

证券代码：832591

证券简称：翔宇科技

主办券商：海通证券

## 威海翔宇环保科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年8月1日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年7月20日电话通知
- 会议主持人：监事会主席王菊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开及审议流程全部符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为，《公司 2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

与会监事签字并盖章的监事会决议文件。

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 3 日