

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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：2024年1月16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：2024年1月5日电话通知
- 会议主持人：监事会主席王菊
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集、召开以及议案的审议都符合《公司法》、《公司章程》及相关的法律法规规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

### （一）审议通过《监事会换届》议案

#### 1. 议案内容：

公司第三届监事会三年任期临近，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提议非职工监事候选人名单为：王菊、王月

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

与会监事签字会议文件；

第三届监事会第八次会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 16 日