

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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31日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月20日电话通知
- 会议主持人：王菊女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议从召集召开、议案审议程序，完全符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规等规定

（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《关于选举王菊女士为公司第四届监事会主席》的议案

1. 议案内容：

2024年第一次临时股东大会选举出了公司第四届监事会非职工监事成员，根据《公司法》及《公司章程》等规定，选举王菊女士为第四届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至公司第四届监事会任期届满为止。

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

1、与会监事签字的会议决议文件

威海翔宇环保科技股份有限公司

监事会

2024年1月31日