

证券代码：831104

证券简称：翔维科技

主办券商：天风证券

天津市翔维科技发展股份有限公司 第四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4月11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3月25日以书面通知方式发出。
- 会议主持人：监事会主席温宝芹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》及《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，所作出的决议合法有效。

（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。

（一）审议通过《天津市翔维科技发展股份有限公司监事任免的议案》

1. 议案内容：

任命任文广先生为公司监事，任职期限至第四届监事会监事任期届满之日止，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去李岩女士的监事，自 2024 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 15 日