

证券代码：833381

证券简称：宏安翔

主办券商：山西证券

山西宏安翔科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告

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6月21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6月10日以电话方式发出
- 会议主持人：张国华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定应进行监事会换届选举，现提名贾

凯鹏、令狐涛为第四届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人待公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过后，成为第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍然依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职责。

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

本议案不涉及需要回避表决事项，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

《山西宏安翔科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

山西宏安翔科技股份有限公司

监事会

2024 年 6 月 24 日