

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 第四届监事会第十次会议决议公告

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7月9日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年6月27日以书面通知方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名任文广先生（连任）、李成先生为公司第五届监事会非职工代表监事，任职期限三年，自2024年第三次临时股东大会决议之日起生效。

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

《天津市翔维科技发展股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

天津市翔维科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 10 日