

证券代码：836984

证券简称：翔博科技

主办券商：中航证券

## 北京翔博科技股份有限公司

## 第三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23日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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7月12日以电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席罗琼女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京翔博科技股份有限公司章程》以及《监事会议事规则》等的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

## (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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届非职工代表监事候选人的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意监事会进行换届选举，本届监事会作为提名人推荐罗琼女士、田鹏先生为公司第四届监事会非职工监事候选人，监事任期三年，自2024年

第二次临时股东大会审议通过之日起计算。新的职工监事由职工代表大会选举产生。

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

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

第三届监事会第十次会议决议

北京翔博科技股份有限公司

监事会

2024 年 7 月 25 日