

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 第五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7月31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7月24日以书面方式发出
- 会议主持人：任文广
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于选举公司第五届监事会监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

经全体监事一致同意，选举任文广先生为公司第五届监事会主席。任文广先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，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

天津市翔维科技发展股份有限公司第五届监事会第一次会议决议

天津市翔维科技发展股份有限公司

监事会

2024年8月1日