

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

浙江斯达电气设备股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2019年08月15日
2. 会议召开地点：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月5日以书面方式
5. 会议主持人：李伸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（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《公司2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案内容具体详见《浙江斯达电气设备股份有限公司2019年半年度报告》（公告编号：2019-023）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-024）。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第二届监事会第四次会议决议

（二）公司2019年半年度报告

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2019年8月16日