

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 第三届监事会第六次会议决议公告

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：2022年4月22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楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年4月12日以邮件方式发出
- 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。

监事徐众平因疫情管控无法出席现场会议以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见《2021年度监事会工作报告》。

- 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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2021 年度财务决算报告 》

### 1.议案内容：

具体内容详见《公司 2021 年度财务决算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《2022 年度经营目标、计划及财务预算报告 》

### 1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年度经营目标、计划及财务预算报告》。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《2021 年年度报告及其摘要 》

### 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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-012）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2021 年年报摘要》（公告编号：2022-013）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2021 年度利润分配预案 》

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 2021 年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-014）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构的议案 》

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续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-015）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请综合授信的议案》

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 2022 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2022-016）。

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

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利用闲置自有资金投资理财的议案 》

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委托理财的公告》（公告编号：2022-018）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案 》

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预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-017）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于修订监事会议制度的议案 》

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监事会制度》（公告编号：2022-023）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）浙江斯达电气设备股份有限公司第三届监事会第六次会议决议

（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2022年4月25日