

证券代码：833485

证券简称：ST 硕达科

主办券商：申万宏源

承销保荐

**成都市硕达科技股份有限公司**  
**第三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**

- 1.会议召开时间：2022年5月12日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2022年4月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《关于监事会选举监事会主席》议案**

**1.议案内容：**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘萍为监事会主席。

**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**

以上议案不涉及关联交易，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

经与会监事签字的公司《第三届监事会第一次会议决议》。

成都市硕达科技股份有限公司

监事会

2022年5月12日