

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

## 湘煤立达矿山装备股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 19 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席候选人梁翠霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席监事 4 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于选举梁翠霞女士为监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》和公司股东湖南省煤业集团有限公司的推荐意见，拟选举梁翠霞女士为公司监事会主席。

- 2.议案表决结果：同意 4 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。

## （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

为进一步加强董事会建设，公司董事会设立战略与投资委员会、审计与风险委员会、薪酬与考核委员会三个专门委员会，配备外部董事、董事会秘书，公司章程相关条款须进行修订。

### 2.议案表决结果：同意 4 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2022 年 5 月 26 日