

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 第三届监事会第十三次会议决议公告

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7月20日
- 2.会议召开地点：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7月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席梁翠霞女士
- 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，出席和授权出席监事4人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，监事会同意提名梁翠霞、胡辉、李建设为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

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十三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 21 日