

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 第四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8月23日
- 2.会议召开地点：五楼会议室
- 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：2022年8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5人，出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举梁翠霞女士为第四届监事会主席的议案》

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推荐意见，选举梁翠霞女士为公司第四届监事会主席。

2.议案表决结果：同意5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 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司《2022 年半年度报告》提交监事会审议，内容详见公司于 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统发布的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司经营效果不满意。

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。

(三) 审议通过《关于申请交通银行抵押贷款的议案》

1.议案内容：

公司拟从交通银行株洲分行抵押贷款 1500 万元，作为公司流动资金的补充。抵押物为加工装备车间所占用土地及地面建筑物。

2.议案表决结果：同意 5 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。

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四届监事会第一次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 25 日