

证券代码：836753

证券简称：华特机电

主办券商：诚通证券

浙江华尔特机电股份有限公司 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9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8月8日以电话方式发出
- 5.会议主持人：林志松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2022年9月12日召开的2022年第二次临时股东大会和2022年第一次职工代表大会选举产生了第三届监事会，监事会及全体监事同意豁免监事会会议通知要求，股东大会及职工代表大会结束后立即召开新一届监事会。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》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《关于选举林志松担任第三届监事会主席》议案

- 1.议案内容：

选举了林志松先生为第三届监事会主席，任期同第三届监事会任期一致，自会议通过之日生效。

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。

三、备查文件目录

《浙江华尔特机电股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

浙江华尔特机电股份有限公司

监事会

2022年9月13日