

证券代码：837620

证券简称：永力达

主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 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9月20日
2. 会议召开地点：浙江省衢州市临溪路39号
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9月9日以书面形式通知
5. 会议主持人：半数以上监事共同推举监事章正辉先生主持
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和我国相关法律、法规规定及《浙江永力达数控科技股份有限公司章程》的有关规定，浙江永力达数控科技股份有限公司第三届监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。公司监事会选举监事章正辉为公司第三届监事会主席，任期三年。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江永力达数控科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

浙江永力达数控科技股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 20 日