

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

## 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

### 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 23 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 9 月 12 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王黎松
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

##### （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：

选举王黎松先生继续担任公司第三届监事会主席，任期 3 年，任职期限和监事会的任期一致。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

监事会

2022年9月23日