

证券代码：831351

证券简称：浙达精益

主办券商：海通证券

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

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10月10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30日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：张芸
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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《关于补选骆苏军为公司第三届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司原监事张芸女士因个人原因辞职，公司监事会拟补选骆苏军先生为公司第三届监事会监事。任期至第三届监事会任期届满为止，自2022年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。

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

该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。

（二）审议通过《提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司监事会提请于 2022 年 10 月 26 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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

该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

杭州浙达精益机电技术股份有限公司第三届监事会第六次会议记录

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 10 日