

证券代码：838584

证券简称：新达股份

主办券商：开源证券

内蒙古新达科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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12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12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：秦永强
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《关于公司监事辞职的议案》

1.议案内容：

因公司战略发展及经营管理的需要，免去李春雨先生公司监事职务。具体内容详见公司于2022年12月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事、高级管理人员辞职公告》（公告编

号：2022-055)

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事提名的议案》

1.议案内容：

秦永强先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，秦永强先生的离职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》及《公司章程》提名程永国为公司新任监事。

因李春雨先生的免职，现提名张海元先生为公司监事候选人，任期至第三届监事会届满，张海元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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《内蒙古新达科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

内蒙古新达科技股份有限公司

监事会

2022 年 12 月 23 日