

证券代码：430737

证券简称：斯达科技

主办券商：安信证券

无锡斯达新能源科技股份有限公司

第四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：2023年1月20日
- 2.会议召开地点：无锡斯达新能源科技股份有限公司会议室
- 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：2023年1月5日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄志俊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》和《无锡斯达新能源科技股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（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《关于选举无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会主席的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《无锡斯达新能源科技股份有限公司章程》的要求，公司监事会选举职工代表监事黄志俊为第四届监事会主席。

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

经与会监事签字确认的《无锡斯达新能源科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

无锡斯达新能源科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 30 日