

证券代码：833764

证券简称：斯达电气

主办券商：平安证券

## 浙江斯达电气设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月24日
- 2.会议召开地点：杭州市上城区延安路126号耀江广厦A座5楼公司会议室
- 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4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022年度监事会工作报告》

##### 1.议案内容：

具体内容详见《2022年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2023 年度经营目标、计划及财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年报摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2022年度权益分派预案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举罗强为监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举楼湘萍为监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于治理专项自查及规范活

动相关情况的报告》（公告编号：2023-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《浙江斯达电气设备股份有限公司关于会计政策变更的议案》

（公告编号：2023-014）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

（一）《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 25 日