

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年5月25日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：罗强
- 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《选举罗强为监事会主席的议案》

1. 议案内容：

罗强先生个人简历：

1999年5月至2015年4月，任浙江斯达电气设备股份有限公司（前身为浙江斯达电气设备有限公司）经理；2015年4月至2023年4月20日，任浙江斯

达电气设备股份有限公司（前身为浙江斯达电气设备有限公司）董事。

经公司第三届监事会第八次会议及 2022 年度股东大会审议通过，选举罗强先生为公司第三届监事会监事。现请各位监事审议，选举罗强先生为本届监事会主席。

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

罗强先生本人回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江斯达电气设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 26 日