

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

- 1.会议召开时间：2023年5月31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：2023年5月21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：王杭凯
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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《关于公司追认对外借款》的议案

1.议案内容：

详见2023年5月31日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认对外借款的公告》（公告编号：

2023-013)。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司追认关联交易》

1.议案内容：

详见 2023 年 5 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《杭州浙达精益机电技术股份有限公司关于追认关联交易的公告》(公告编号：2023-017)。

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

无

本议案尚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九次会议决议

杭州浙达精益机电技术股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 31 日