

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：安信证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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8月24日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：公司监事胡辉
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事4人。

监事梁翠霞因出差缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见2023年8月25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）发布的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-

018)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：对公司 2023 年上半年经营成效不满意。全体监事对半年度报告内容无异议事项。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认 2023 年 1-8 月关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日公司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）发布的《关于追认 2023 年 1-8 月关联交易公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年 9-12 月关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见同日公司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）发布的《关于 2023 年 9-12 月关联交易公告》（公告编号：2023-023）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于向交通银行株洲分行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

因交通银行授信将于 10 月份到期，为保证公司的生产经营需要，公司拟向交通银行株洲分行申请综合授信，总敞口额度不超过人民币 3000 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于高管年度薪酬的议案》

1.议案内容：

结合 2023 年 1-8 月发生额，将公司 2023 年度高管薪酬总额测算结果提交监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议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

（一）经与会监事签字并加盖公章的《湘煤立达矿山装备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日