

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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25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8月15日以邮件方式发出
- 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3人，出席和授权出席监事3人。

监事楼湘萍因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2023年半年度报告》

##### 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2023年半年度报告》（公告

编号：2023-029)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

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追认关联交易的议案》  
(公告编号：2023-030)。

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

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 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：2023-031)。

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十次会议决议》

(二) 相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2023年8月28日