

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 第三届监事会第十一次会议决议公告

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：2024年4月19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：2024年4月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席
- 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《2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会主席代表监事会作《2023 年度监事会工作报告》。

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：

不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报 2023 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2024 年度经营目标、计划及财务预算报告》

1. 议案内容：

公司财务负责人汇报 2024 年度经营目标、计划及财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）以及《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年报摘要》（公告编号：2024-012）。

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：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2023 年度权益分配预案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-003）。

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：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 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 2024 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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：2024-004）。

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：

本议案不涉及关联交易

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司关于 2024 年度向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-005）。

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。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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。

（九）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

经股东推荐，监事会提名罗强先生、楼湘萍女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过相关议案之日起至第四届监事会届满为止。

具体内容详见 2024 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江斯达电气设备股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

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：

本议案不涉及关联交易

本议案尚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十一次会议决议》

（二）相关公告

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2024年4月22日