

证券代码：836605

证券简称：立达股份

主办券商：国投证券

湘煤立达矿山装备股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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：2024年8月26日
- 2.会议召开地点：公司五楼会议室
- 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：2024年8月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事刘文宜先生
- 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4人，出席和授权出席监事4人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1.议案内容：

该报告内容详见公司2024年8月27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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-017）。

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：公司经营成效未达股东预期。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 2024 年省委巡视检查问题整改的议案》

1.议案内容：

针对 2024 年 6 月省委第四巡视组对湖南省煤业集团党委开展常规巡视所反馈巡视意见中的“立达公司未按规定调整国有股权问题”，公司拟定了三个整改方案。经审议，原则同意采纳方案二，根据会议意见并结合公司法等法律规定，对增资价格进行完善并向股东汇报，达成一致意见后，提请股东会审议。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于董事监事津贴的议案》

1.议案内容：

为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进董事、监事积极参与决策与管理，保证公司董事、监事能够更好地开展工作，切实履行各项职责，公司制定了《董事监事津贴方案》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，不需要回避表决。

本议案尚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五次会议决议》。

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日