

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

- 会议召开时间：2025 年 02 月 24 日
- 会议召开地点：杭州市上城区延安路 126 号耀江广厦 A 座 5013B
- 会议召开方式：现场结合通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 20 日以邮件方式发出
- 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《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案的议案》

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预计担保的公告》
（公告编号：2025-003）。

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：

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《最高额保证合同》

（二）浙江斯达电气设备股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

浙江斯达电气设备股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 26 日