

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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：2025 年 6 月 25 日
- 2.会议召开方式：☐现场会议      ☒电子通讯会议
- 3.会议通讯地址：公司五楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 14 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事余军伟
- 6.召开情况合法合规性说明：  
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。

#### （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 2025 年第一季度财务报表的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2025 年第一季度财务报表，具体内容详见公司于 2025 年 6 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）披露的《2025 年第一季度财务报表公告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

**三、备查文件**

（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七次会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 27 日