

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 第四届监事会第九次会议决议公告

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11月28日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：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11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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

基于新公司法发布实施、湖南省国资委关于监事会改革的要求，结合公司自身经营范围变更的需要，公司拟对章程相关内容进行修订，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以市场监督管理部门登记为准。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会并设立审计委员会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的相关规定及国资委监事会改革工作要求，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，同时免去梁翠霞女士的监事会主席职务，监事会的职权由董事会审计委员会依据公司章程和审计委员会议事规则行使，其成员经第五届董事会第一次会议选举产生。

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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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九次会议决议》

湘煤立达矿山装备股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 1 日