

证券代码：833091

证券简称：恒达股份

主办券商：光大证券

浙江恒达仪器仪表股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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：2021年2月2日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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：2021年1月22日以电话方式发出
- 5.会议主持人：胡朝峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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《关于选举胡朝峰先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

因尹红军先生个人原因辞去监事会主席职务，现监事会选举胡朝峰先生担任公司第二届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日

止。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会主席任命公告》（公告编号：2021-022）

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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江恒达仪表股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

监事会

2021 年 2 月 2 日