

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 第二届监事会第十一次会议决议公告

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4月6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3月29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《关于修订〈浙江恒达仪器仪表股份有限公司监事会制度〉的议案》议案

1.议案内容：

为了加强公司的规范治理，经讨论修订了《浙江恒达仪器仪表股份有限公司监事会制度》，内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《浙江恒达仪器仪表股份有限公司监事会制度》公告（公告编号：2021-036）。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会全体监事任期届满，经监事会提议，同意提名顾剑莲（继任监事）、毛传林先生（继任监事）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自 2021 年 3 月 23 日至 2024 年 3 月 22 日。此议案需要提交股东大会审议。根据有关规定，为确保监事会工作的正常运作，第二届监事会的现有监事在新一届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日自动卸任。

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事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 6 日