

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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6月21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6月11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：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《关于提名田悦为监事候选人的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于近日收到监事顾剑莲女士递交的辞职报告，因顾剑莲女士辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名田悦为新的监事候选人。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名张哲胜为监事候选人的议案》

1.议案内容：

本公司监事会于近日收到监事毛传林先生递交的辞职报告，因毛传林先生辞职导致监事会成员人数低于法定最低人数，监事会拟提名张哲胜为新的监事候选人。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请董事会召开临时股东大会的议案》

1.议案内容：

鉴于顾剑莲女士、毛传林先生申请辞去公司监事职务，根据《公司章程》的规定，公司应按照规定程序尽快补选新任监事，使公司监事会人数符合法定人数要求。新任监事的选任议案尚需提交临时股东大会审议通过之日后生效。故提请董事会召开临时股东大会。

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

监事会

2021年6月21日