

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 第三届监事会第三次会议决议公告

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7月7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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：夏燕龙
- 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《关于选举夏燕龙先生为公司监事会主席的议案》议案

##### 1.议案内容：

胡朝峰先生因公司发展需要辞去监事会主席职务，现监事会选举夏燕龙先生担任公司第三届监事会主席，任职期限自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之

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：2021-075）

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

《浙江恒达仪器仪表股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

浙江恒达仪器仪表股份有限公司

监事会

2021 年 7 月 7 日