

证券代码：430470

证券简称：哲达科技

主办券商：财通证券

## 杭州哲达科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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：2022年5月31日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王天寿
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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。

监事王天寿因疫情原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《选举王天寿为第五届监事会主席》议案

##### 1.议案内容：

选举王天寿为股份公司第五届监事会主席。

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

无。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《公司第五届监事会第一次会议决议》

杭州哲达科技股份有限公司

监事会

2022年6月2日