

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2022-097

**湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议的会议通知于 2022 年 9 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2022 年 9 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次监事会会议由监事会主席左大华先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过：关于全资子公司因公开招标形成关联交易的议案

同意公司本次关联交易事项，本次关联交易因公开招标形成，履行了相应的开标、评审、公示等程序，交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司内部审议程序合法合规。

表决结果：1 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司非关联监事陈经邦同意该议案，关联监事左大华、雷顺利回避表决，非关联监事人数不足监事会总人数的半数。本议案须提交 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会

2022 年 9 月 24 日