

证券代码：300772

证券简称：运达股份

公告编号：2023-003

浙江运达风电股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三十五次会议于2023年2月8日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2023年2月1日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议并一致通过了以下议案：

（一）《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第四届监事会即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会同意提名张荣三先生、王鹏先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-005）。

本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

（二）《关于第五届监事会监事薪酬方案的议案》；

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于第五届董事会董事、监事会监事薪酬方案的公告》（公告编号：2023-006）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）《关于购买董监高责任险的议案》；

经核查，监事会认为：公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，

保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。此次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买董监高责任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

表决情况：全体监事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-007）。

（四）《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

为提高公司决策效率，确保公司相关制度与新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定相衔接，结合公司实际情况，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-009）及《监事会议事规则》全文。

三、备查文件

1、《第四届监事会第三十五次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2023年2月8日