

证券代码: 300772

证券简称: 运达股份

公告编号: 2023-040

浙江运达风电股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 4 月 23 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 2023 年第一季度报告全文的议案》；

根据《证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《关于 2023 年第一季度报告全文的议案》发表如下审核意见：

本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。

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《2023 年第一季度报告》（公告编号：2023-042）。

（二）《关于投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目的议案》。

监事会认为：本次投资符合公司的发展战略，有利于公司进一步改善业务结构，增强公司盈利能力。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股

东利益的情形。监事会同意投资建设肃北马鬃山 100MW 风电项目事项。

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《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-043）。

三、备查文件

1、《第五届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

浙江运达风电股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 27 日