

证券代码：400183

证券简称：R 泽达 1

主办券商：西南证券

泽达易盛（天津）科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证本公告内容的真实、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、监事会会议召开情况

泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第一次会议于 2023 年 9 月 22 日以线上与通讯相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 9 月 19 日以电子邮件/电话方式向全体监事发出。应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事代表施秀娟女士召集和主持，本次会议召开及程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容

经公司 2023 年第二次临时股东大会审议选举出公司第三届监事会非职工代表监事，经 2023 年第一次职工代表大会选举出公司第三届监事会职工代表监事，完成了公司的监事会换届，经监事投票表决选举施秀娟女士为第三届监事会主席。任期自监事会审议通过之日起至第三届监事会届满为止。

2. 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

泽达易盛（天津）科技股份有限公司监事会

2023年9月22日