

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2023-010

**湖南领湃达志科技股份有限公司**  
**第五届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监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”）第五届监事会第十三次会议的会议通知于2023年2月2日以电子邮件、微信等通讯方式，并于2023年2月5日以通讯方式召开。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》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

**审议通过：关于购买设备暨关联交易的议案**

同意公司本次关联交易事项，本次交易根据自愿平等、公平公正的原则进行，交易定价依据交易标的的评估价格确定，定价依据公允合理，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2023年第一次临时股东大会审议。

**三、备查文件**

公司第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

湖南领湃达志科技股份有限公司监事会

2023年2月6日