

证券代码：836915

证券简称：西瑞控制

主办券商：西部证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月31日
2. 会议召开地点：西安市经济技术开发区锦城三路569号102大楼3楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月20日以电话方式发出
5. 会议主持人：付周兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

##### 1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报公司《2021年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向监事会汇报公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律法规和《公司章程》的规定，向监事会汇报公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由监事会审议《西安西瑞控制技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2021 年度实际发生的

关联交易情况，对公司 2022 年度日常性关联交易进行了预计。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2021 年年度权益分配预案的》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司拟按照总股本为 52,260,000 股以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的》议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》相关规定，公司拟在《公司章程》中增加与终止挂牌事项相关的投资者保护机制的条款，并对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护做出明确安排。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

监事会

2022 年 3 月 31 日