

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《关于2022年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月24日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022年半年度报告》（公告编号：

2022-020)。监事会认为，本次披露的西安开天铁路电气股份有限公司 2022 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次半年报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 24 日