

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司 第三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：2023年4月19日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年4月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：赵育敏
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、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《公司2022年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于2023年4月19日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司2022年年度报告》（公告

编号：2023-013）及《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

公司监事会对《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

(1)《2022 年年度报告》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；

(2)《2022 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2022 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2022 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2022 年监事会工作进行总结，并形成《2022 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

该议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况，形成《2022 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

公司根据 2023 年度经营计划，形成《2023 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司拟续聘会计师事务所》（公告编号：2023-017）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2022 年年度权益分派预案》的议案

1.议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-018）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《预计 2023 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2023 年 4 月 19 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于 2023 年日常性关联交易预计公告》（公告编号：2023-019）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》的议案

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司开展了治理专项自查及规范活动，并编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-015）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关规定和要求，公司编制了《北京天一恩华科技

股份有限公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-016）。

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

该议案不涉及关联事项，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

《西安西驰电气股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日