

西安宝德自动化股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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 6 月 30 日
2. 会议召开地点：西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付 6 号西安宝德自动化股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯相结合的方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 27 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期已届满，根据公司法、《公司章程》等规定，公司第五届监事会

由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司股东深圳市邦诺投资管理有限公司提名杨静、金雪强为公司非职工代表监事候选人。第五届监事会非职工代表监事候选人简历见附件。

第五届监事会非职工代表监事任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起计算。

为确保监事会正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。

上述非职工代表监事候选人经股东大会选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司第五届监事会非职工代表监事津贴的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及公司章程等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，公司第五届监事会非职工代表监事的津贴标准为人民币 36000 元/年，公司非职工代表监事在公司任职的，按照所任职的岗位领取薪酬，不再单独领取津贴。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）第四届监事会第十八次会议决议；

西安宝德自动化股份有限公司监事会

2023 年 6 月 30 日

附件：

第五届监事会非职工代表监事候选人简历

杨静女士：1992年6月-1994年6月，任乌鲁木齐市新宇电子商场营业员；1994年7月-1998年6月，任乌鲁木齐市新宇电器城出纳，负责电子产品销售及财务核算工作；1998年7月-2001年，任乌鲁木齐市五羊城大酒店出纳，负责酒店财务核算工作；2001年-2005年，任乌鲁木齐市青年路农贸超市会计，负责超市财务管理工作；2006年-2016年，任新疆普源股权投资有限责任公司 财务经理，负责公司财务管理工作；2009年至今，任新疆联合盛华投资有限公司财务经理，负责公司财务管理工作；2013年至今，任乌鲁木齐市星城置业建筑劳务有限公司财务经理，负责公司财务管理工作。

杨静女士未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，杨静女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

杨静女士在最近三年内未受到中国证监会及其他相关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司监事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。

金雪强先生：1980年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2003年毕业于北京石油化工学院管理学专业，本科学历。2008年3月至2016年1月，任职于新疆国玉和田玉股份有限公司；2016年至今任职于新疆亚金源股权投资有限公司。

金雪强先生未持有公司股份，除在以上公司任相关职务外，金雪强先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

金雪强先生在最近三年内未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，未被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，任职资格符合《公司法》的相关规定，并确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务，切实履行监事应履行的各项职责。