

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 第三届监事会第十四次会议决议公告

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7月26日
- 2.会议召开地点：公司数字基地综合办公区第一会议室
- 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7月7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《关于公司2023年半年度报告的议案》

1.议案内容：

审议公司2023年半年度报告。内容详见2023年7月26日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2023年半年度报告》（公告编

号：2023-032)。

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。

(二) 审议通过《公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 1.3 股，以资本公积向全体股东以每 10 股转增 0.7 股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每 10 股转增 0.70 股，无需纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。详见公司同日在全国股权系统信息披露平台公告的《2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号 2023-033 号）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据权益分派预案的实施情况修改公司章程。

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十四次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2023年7月26日