

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：安信证券

西安正昌电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年8月18日
- 会议召开地点：陕西省西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月7日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席黎汉华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《西安正昌电子股份有限公司章程》和《西安正昌电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司2023年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-060）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案（股权激励）的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2023-062）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司章程修订的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2023 年 8 月 21 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-063）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请西安正昌电子股份有限公司股东大会授权董事会办理股份回购相关事宜的议案》

1.议案内容：

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，提请股东大会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份的相关事项，包括但不限于如下事宜：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其转授权人士对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会及其转授权人士办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、授权公司董事会及董事会授权人士根据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）办理与股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，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

（一）经与会监事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

（二）经与会监事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 21 日