

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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8月18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31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》的有关规定。

（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《关于选举公司第三届监事会主席》的议案

1.议案内容：

公司第四届监事会已经由2023年第一次职工代表大会、2023年第三次临时股东大会选举产生。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，

监事会选举赵育敏先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。

详见公司于2023年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-050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

本议案虽涉及关联交易，但无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2023年8月21日