

证券代码：430745

证券简称：诺文科技

主办券商：长江承销保荐

## 西安诺文电子科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王英杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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《关于选举王英杰为公司第四届监事会主席的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于监事会主席王苏平先生辞职，经公司监事会提名推荐及资格审查，提议选举王英杰先生为公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第四次会议审议通过起至第四届监事会到止。王英杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

议案详情请参见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 公告的《西安诺文电子科技股份有限公司 2023 年半年度报告》(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

本议案不涉及关联交易事项，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 2023 年半年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟进行2023年半年度利润分配。

具体内容详见公司于2023年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<https://www.neeq.com.cn/>) 公告的《西安诺文电子科技股份有限公司2023半年度利润分配预案公告》(公告编号：2023-013)。

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

《西安诺文电子科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安诺文电子科技股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 25 日