

证券代码：831943

证券简称：西格码

主办券商：国融证券

## 西格码电气股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：长沙市高新开发区麓谷街道杏康南路45号三楼会议室
- 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18日以电话和书面方式发出
- 5.会议主持人：周华祖
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，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《关于公司2023年半年度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月31日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西格码电气股份有限公司2023年半

年度报告》。公司监事会对公司《2020 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定；

2. 2023 年半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2023 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提名第四届监事会成员的议案》

1.议案内容：

经监事会提议，提名周华祖为第四届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举出的职工监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会决议通过之日起计算。第三届监事会届满至第四届监事会就任之前，原监事继续履行监事职务。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

西格码电气股份有限公司第三届监事会第十次会议决议

西格码电气股份有限公司

监事会

2023年8月30日