

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控股份有限公司 第二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 12 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 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 12 月 4 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田晓兵
- 6.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开程序符合有关法律、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《关于监事会换届》

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满到期，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名张召强、洪刚院为公司第三届非职工代表监事，经

股东大会通过后，将与公司 2023 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事田晓兵共同组成第三届监事会。监事会成员任期三年，在新一届监事会成立之前，原监事会继续履行职责。

上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且均不属于失信联合惩戒对象，也未被列入失信被执行人名单。

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

《西安国仪测控股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 20 日