

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

西安开天铁路电气股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席郑军先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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《关于提名黄兆勋先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名黄兆勋先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东

大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，黄兆勋先生不属于失信联合惩戒对象。本议案经本次监事会审议通过后，需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，上述监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名郑军先生为公司第五届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名郑军先生为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监事任职资格的要求，郑军先生不属于失信联合惩戒对象。本议案经本次监事会审议通过后，需提交股东大会审议。股东大会审议通过后，上述监事与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成第五届监事会。

为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

监事会

2023年12月26日