

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

### 第三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

- 会议召开时间：2024年1月29日
- 会议召开地点：公司办公室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日 以电话方式发出
- 会议主持人：监事田晓兵
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

##### (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《关于选举第三届监事会主席》议案

###### 1. 议案内容：

全体监事一致同意，选举田晓兵先生为第三届监事会主席。

###### 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、备查文件目录

《西安国仪测控股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

监事会

2024年1月31日