

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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3月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月1日以书面方式发出
- 会议主持人：常庆庆
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟修订<西北铁道电子股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年3月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号2024-008）

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。

（二）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

西北铁道电子股份有限公司（以下简称“西铁电子”或“公司”）拟向特定对象定向发行股票，为了规范对本次募集资金的使用和管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等规范性文件的有关规定，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，并将专项账户作为认购账户，用于储存、管理本次发行的募集资金，该专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并及时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，以保证募集资金专款专用。

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）审议《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十九条：公司增加注册资本时，现有股东是否享有优先认购权由届时的股东大会审议决定。

公司本次发行为确定对象的股票发行，发行对象以现金认购公司股票，本次定向发行股票对公司现有股东不做优先认购安排，公司现有股东不享有本次定向发行股票优先认购权。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（四）审议《关于<西北铁道电子股份有限公司股票定向发行方案>的议案》

1.议案内容：

为了更好的满足公司长期战略发展需要，增强公司的资本实力和抗风险能力，巩固和提高公司核心竞争力，促进公司整体经营目标和发展战略的全面落地，公司决定进行本次股票定向发行工作。

（1）发行对象：

序号	发行对象	发行对象类型			认购数量 (股)	认购金额 (元)	认购方式
1	西安尚林优信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	新增投资者	非自然人投资者	员工持股计划	961,000	4,805,000	现金
2	胡敏惠	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	100,000	500,000	现金
3	陈立	在册股东	自然人投资者	董事、监事、高级管理人员	300,000	1,500,000	现金
合计	-	-			1,361,000	6,805,000	-

（2）募集资金用途

募集资金用途	拟投入金额（元）
补充流动资金	6,805,000
合计	6,805,000

（3）本次发行前滚存未分配利润的处置方案

本次股票发行前公司资本公积、滚存未分配利润，由发行后新老股东按照本次发行完成后的比例共同分享。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（五）审议《关于西北铁道电子股份有限公司股票定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股票定向发行说明书》（公告编号 2024-007）。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（六）审议《关于<西北铁道电子股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划（草案）》（公告编号 2024-009）。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（七）审议《关于<西北铁道电子股份有限公司 2024 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司 2024 年员工持股计划授予的

参与对象名单》（公告编号 2024-011）。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（八）审议《关于与认购对象签署附生效条件的<股份认购协议>议案》

1.议案内容：

根据相关规定，公司将与本次定向增发认购对象西安尚林优信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、公司股东陈立、股东胡敏惠签署相关附生效条件的《股份认购协议》，约定股份认购具体事宜及协议各方(甲方为认购方、乙方为发行人)的权利义务，协议生效条件如下：

双方同意，《股份认购协议》在经甲、乙双方签字、盖公章后，并满足下列所有条件时生效（或取得甲方书面豁免）：

1、乙方董事会及股东大会批准本次股票定向发行；

2、乙方董事会及股东大会审议通过甲方、乙方签订的本附条件生效的股份认购协议的议案；

3、乙方股份结构清晰、完整，不存在任何权利障碍或瑕疵、争议或纠纷；

4、乙方已按照《中华人民共和国公司法》、中国证监会、全国中小企业股份转让系统等有关部门发布的相关政策法规的要求，针对本次定向增发履行了必要、完整的程序，并取得全国股转公司出具的同意定向发行的函或取得中国证监会关于同意本次股票定向发行的注册文件。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（九）审议《关于<西北铁道电子股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年员工持股计划管理办法》（公告编号 2024-010）。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议《监事会关于公司股票定向发行相关事项的审核意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见的公告》（公告编号 2024-013）。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十一）审议《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项的审核意见的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于公司 2024 年员工持股计划相关事项书面审核意见的公告》（公告编号 2024-014）。

2.回避表决情况

关联监事常庆庆、张国虎、刘永杰回避表决。

3.议案表决结果：

因本事项无非关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 7 日