

证券代码: 836915

证券简称: 西瑞控制

主办券商: 西部证券

## 西安西瑞控制技术股份有限公司 第三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

- 会议召开时间: 2024年3月25日
- 会议召开地点: 西安市经济技术开发区锦城三路569号102大楼3楼会议室
- 会议召开方式: 现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式: 2024年3月14日以电话方式发出
- 会议主持人: 付周兴
- 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### (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《2023年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的规定,由公司监事会主席代表监事会汇报公司《2023年度监事会工作报告》。

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《2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的规定, 向监事会汇报公司《2023 年度财务决算报告》。

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) 审议通过《2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的规定, 向监事会汇报公司《2024 年度财务预算报告》。

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。

(四) 审议通过《2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定, 由监事会审议《西安西瑞控制技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》。

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。

(五) 审议通过《2023 年年度权益分派预案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》及相关规定, 公司拟按照总股本为 52,260,000

股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

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、备查文件目录

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 26 日