

证券代码：430387

证券简称：旌旗电子

主办券商：天风证券

西安旌旗电子股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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4月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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4月13日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席申焕侠女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安旌旗电子股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 10 人，出席和授权出席监事 10 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

西安旗帜电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-004)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-005)。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2023 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2023 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2023 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份

转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2023年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2023年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

西安旌旗电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

西安旌旗电子股份有限公司 2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

为更好地满足公司经营发展的需要，结合公司当前实际经营、现金流状况，公司决定 2023 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该报告不涉及关联事项，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

《西安旌旗电子股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

西安旌旗电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 24 日