

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 第三届监事会第二次会议决议公告

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 25 日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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 12 日 以电话方式发出
- 会议主持人：田晓兵
- 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《西安国仪测控股份有限公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席监事 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《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

监事会工作报告就 2023 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了 2024 年监事会工作目标。

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

该议案不存在需要回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《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》等有关要求，公司监事会对公司《2023 年年度报告》及《年报摘要》进行了审核。

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

该议案不存在需要回避表决的情形

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》

1.议案内容：

公司监事会对《2023 年度财务决算报告》进行了审议。

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

该议案不存在需要回避表决的情形

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年财务预算报告》

1.议案内容：

依据《公司法》和《公司章程》的规定，提请公司监事会审议 2024 年财务预算报告。

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

本方案不涉及关联交易，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》

1.议案内容：

该议案内容详见 2024 年 4 月 25 日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

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

本方案不涉及关联交易，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

西安国仪测控股份有限公司第三届监事会第二次会议决议

西安国仪测控股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日