

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：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 5 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《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日登载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）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-022）

及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

监事会认为：

（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体制的各项规定。

（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的各项规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年的经营成果和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年度报告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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司运营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 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

该议案不涉及关联事项，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 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营发展计划和经营目标，编制了公司 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

该议案不涉及关联事项，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 2023 年年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-024）。

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 2024 年利用闲置资金理财的议案》

1.议案内容：

公司 2024 年拟使用自有闲置资金购买理财产品，额度最高不超过人民币 1,000 万元（含），额度内资金可以滚动使用，即有效期内任一时点所持有的理财产品总额不超过人民币 1,000 万元，理财收益可用于再投资且不包含在上述理财额度之内。

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-031）。

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。

（六）审议通过《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

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。

（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-026）。

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。

（八）审议通过《关于对公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-028）。

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。

（九）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 25 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《关于前期会计差错更正后的 2022 年年度财务报表和附注》（公告编号：2024-029）。

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。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2023 年监事会工作的实际情况，公司监事会主席代表监事会汇报 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

该议案不涉及关联事项，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

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 25 日