

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：国投证券

西安开天铁路电气股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2024年4月24日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄兆勋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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2023年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司2023年度监事会工作情况，监事会组织编制了《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，无需回避表决。

4.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的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-011）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-012）。监事会认为，董事会编制的西安开天铁路电气股份有限公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次年报的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

依据公司 2023 年度经营状况及《公司法》、《公司章程》的要求，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

为保障公司可持续发展，实现公司未来发展计划和经营目标，2023 年度公司拟不进行利润分配。监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案是从公司实际情况出发，是为了更好的保证公司长远稳定发展，不存在损害投资者利益的情形。公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年的发展规划和经营方针，依据《公司法》、《公司章程》的要求，编制了《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，无需回避表决。

4.本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2023 年内部控制执行情况，依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定等要求，编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，公司已基本建立了公司的内部控制制度体系并得到较为有效的执行，符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司《2023 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

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，无需回避表决。

4.本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

监事会

2024年4月26日