

证券代码：837998

证券简称：奥华电子

主办券商：开源证券

西安奥华电子仪器股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月13日以书面方式发出
- 会议主持人：杨清先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》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《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-016）和《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2023 年度工作开展的情况，编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见《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。

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：

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年财务决算报告》已经编制完成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 2023 年财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《西安奥华电子仪器股份有限公司 2024 年度财务预算报告》已经编制完成，具体内容详见《西安奥华电子仪器股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举杨清先生为公司监事会主席的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，现选举公司监事杨清先生为公司第三

届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满日为止。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安奥华电子仪器股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

西安奥华电子仪器股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 29 日