

证券代码: 836915

证券简称: 西瑞控制

主办券商: 西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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 8 月 15 日
- 会议召开地点: 西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室
- 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 8 月 2 日以电话方式发出
- 会议主持人: 付周兴
- 召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《西安西瑞控制技术股份有限公司 2024 年半年度报告》

1. 议案内容:

根据有关法律、法规和公司章程的规定, 由监事会审议《西安西瑞控制技术股份有限公司 2024 年半年度报告》。

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事项，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

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

监事会

2024年8月16日