

证券代码：833622

证券简称：正昌电子

主办券商：国投证券

西安正昌电子股份有限公司 第四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8月23日
- 会议召开地点：西安市莲湖区大庆路西段809号陕西法士特齿轮有限责任公司办公楼5层公司会议室
- 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12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘晓艳女士
- 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《中华人民共和国公司法》、《西安正昌电子股份有限公司章程》和《西安正昌电子股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，会议形成的决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

监事庞军峰因工作原因缺席，委托监事甄保伟代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-038）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-040）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2024 年 8 月 27 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安正昌电子股份有限公司关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-039）。

2.议案表决结果：同意 5 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情况，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

（一）经与会监事签字的《第四届监事会第二次会议决议》

（二）经与会监事签字的会议记录

西安正昌电子股份有限公司

监事会

2024年8月27日