

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告

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28日
- 会议召开地点：公司数字基地综合办公区第一会议室
- 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8月12日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵育敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、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《关于终止公司2024年股权激励计划的议案》

1. 议案内容：

公司2024年6月12日召开的第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于实施2024年股权激励草案的议案》等议案。2024

年7月2日，公司召开的2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于实施2024年股权激励计划草案的议案》等议案。因客观情况发生变化，根据公司最新的战略规划，公司决定终止本次股权激励草案。截至目前，本次股权激励计划尚未实施，本次股权激励计划的终止已与激励对象协商一致，不涉及违约赔付问题，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成影响。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2024年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2024年8月30日