

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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 12 月 23 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 12 月 12 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的规定，监事会进行换届选举，拟提名付周兴、李念为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。

经审查，上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-017）。

第四届监事会监事就任前，原监事继续履行监事职责。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年实际发生的关联交易情况，对公司 2025 年日常性关联交易进行了预计。

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）发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

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

《西安西瑞控制技术股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

监事会

2024 年 12 月 23 日