

证券代码：874478

证券简称：超晶科技

主办券商：海通证券

西安超晶科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年1月20日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王晓艳
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。

（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《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要和财务审计工作安排，经公司董事会审计委员会提议，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审

计机构，负责公司财务报表审计及相关专项审计等工作。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

随着公司日常经营活动的稳步推进，基于公司实际运营需求，对 2025 年日常性关联交易金额进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安超晶科技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：2025-004）。

2.回避表决情况

监事徐艳艳、杜轶君作为关联监事，已回避表决本项议案。

3.议案表决结果：

因参与表决的监事人数不足 2 人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安超晶科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

西安超晶科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 22 日