

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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：2025年3月21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
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月10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。

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年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会工作报告就 2024 年度总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度监事会工作思路和工作重点。

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。

(二) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

总经理工作报告就 2024 年度公司经营目标达成情况及具体工作开展情况进行了回顾和总结汇报，并提出了 2025 年度的工作计划。

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。

(三) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

相关内容详见 2025 年 3 月 25 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 年年度报告》(公告编号：2025-004) 及《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-005)。

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。

(四) 审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

审议通过经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2024 年度《审计报告》（中审亚太审字（2025）002020 号）。内容详见《西安正昌电子股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

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。

（五）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司审计报告数据，编制了公司 2024 年度财务决算报告。

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。

（六）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

参考了公司近几年的经营业绩及经营能力，根据公司 2025 年度经营计划确定的经营目标，编制完成了公司 2025 年财务预算报告。

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。

（七）审议通过《关于西安正昌电子股份有限公司 2024 年度不予分配利润预案的议案》

1.议案内容：

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中审亚太审字（2025）

002020 号标准无保留意见的审计报告，公司截止 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润-27,175,088.57 元，暂不予分配。

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。

(八) 审议通过《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年度审计机构，聘用期一年。详细情况见公司于 2025 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

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。

(九) 审议《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

该议案具体内容详见 2025 年 3 月 25 日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）发布的《西安正昌电子股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号为：2025-006）。

2.回避表决情况

出席本次会议的五位监事中四位为关联监事，因此出席本次监事会会议的无关联关系监事人数不足三人，根据《公司章程》等的相关规定，直接将该议案提交股东大会审议。

3.议案表决结果：

因无关联关系监事人数不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字确认的《西安正昌电子股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- （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

2025年3月25日