

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：华源证券

西安旭彤电子科技股份有限公司 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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 8 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 侯晓春
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《西安旭彤电子科技股份有限公司监事会议事规则》等相关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2024 年度实际情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，具体内容包括 2024 年度监事会会议召开情况、监事会主要工作情况以及监事会未来年度工作安排等。

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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2024 年年度报告及其摘要〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 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）披露的《西安旭彤电子科技有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号为：2025-007）；《西安旭彤电子科技有限公司 2024 年年度报告》（公告编号为：2025-008）。

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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据公司 2024 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，公司董事会编制了《2024 年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2025 年的战略发展目标、市场和行业状况，公司董事会编制了《2025 年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年年度权益分派预案〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4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）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2025-011）。

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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司2021年股权激励计划限制性股票第三个限售期解除限售条件部分成就〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4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）披露的《股权激励计划限制性股票解除限售条件部分成就公告》（公告编号为：2025-012）。

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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4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）披露的《西安旭彤电子科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-015）。

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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于〈定向回购股份方案（股权激励）〉的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4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）披露的《西安旭彤电子科技有限公司定向回购股份方案（股权激励）》（公告编号：2025-014）。

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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于<拟使用闲置资金购买理财产品>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年4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）披露的《委托理财的公告》（公告编号为：2025-016）。

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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于<拟续聘2025年度会计师事务所>的议案》

1.议案内容：

根据国家有关规定及《公司章程》的规定，公司拟续聘北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表的审计机构。

议案内容详见公司于2025年4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）披露的《续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号为：2025-017）。

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。

本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 25 日