

证券代码：836797

证券简称：东风机电

主办券商：开源证券

西安东风机电股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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 8 月 26 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：李保鸿
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》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 2 人。

监事屈科兵因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

《西安东风机电股份有限公司 2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经全体出席监事签字确认的《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日