

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告

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 28 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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 13 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：田晓兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安国仪测控股份有限公司章程》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 2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《西安国仪测控股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-020）。

2. 回避表决情况

本方案不存在回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 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。

（二）审议通过《关于补选赵翠萍为公司第三届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事洪刚院因个人原因已提交书面辞职报告，公司提名赵翠萍为公司第三届监事会监事候选人，赵翠萍不属于失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

西安国仪测控股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

西安国仪测控股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日