

证券代码: 836915

证券简称: 西瑞控制

主办券商: 西部证券

西安西瑞控制技术股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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 12 月 11 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: 西安市经济技术开发区锦城三路 569 号 102 大楼 3 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式: 2025 年 11 月 28 日以电话方式发出
- 5.会议主持人: 监事会主席付周兴
- 6.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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容:

根据《中华人民共和国公司法》及全国中小企业股份转让系统业务规则相关规定,公司拟修订《监事会议事规则》,具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《西安西瑞控制技术股份有限公司监事会制度》(公告编号: 2025-020)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《西安西瑞控制技术股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

西安西瑞控制技术股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日