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：2026 年 3 月 12 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：2026 年 3 月 2 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《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，应进行公司监事会换届选举。公司监事会对符合条件的股东提名的公司

第四届监事会候选人进行了任职资格审查，并征询相关股东意见，征求监事候选人本人意见后，拟将第四届监事会非职工代表监事候选人名单提请股东会审议：李保鸿、王国福。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

经所有监事出席和签字的《西安东风机电股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》。

西安东风机电股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 13 日