

证券代码：873627

证券简称：西安瑞霖

主办券商：开源证券

## 西安瑞霖电子科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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4月21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4月13日以专人送出方式发出
- 5.会议主持人：李建静
- 6.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《西安瑞霖电子科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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年监事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制了监事会工作报告，回顾了监事会2025年工作会议召开情况及对公司2025年度有关事项的审核意

见。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司编制了 2025 年年度报告及摘要。该议案具体内容详见于公司 2026 年 4 月 21 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）披露的公司《2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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）审议通过《关于 2026 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2026 年财务预算报告，对 2026 年经营目标预测及为顺利完成 2026 年经营目标及财务指标做了充分说明。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

#### （四）审议通过《关于 2025 年财务决算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

公司编制了 2025 年财务决算报告，对 2025 年度公司财务报表指标及项目重大变动进行了分析。

##### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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。

#### （五）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司 2026 年日常经营需要，对包括采购、销售商品、房屋租赁等日常经营相关的各项关联交易进行了合理预计，预计公司 2026 年与关联方的日常交易合计总额为 330.00 万元，占公司最近一期经审计净资产的 1.86%。详细内容见公司于 2026 年 4 月 21 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）披露的公司《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-004）

##### 2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，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

《西安瑞霖电子科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

西安瑞霖电子科技股份有限公司

监事会

2026年4月21日