

证券代码：831081

证券简称：西驰电气

主办券商：天风证券

西安西驰电气股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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：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：西安西驰电气公司数字基地第二会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵育敏先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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《关于公司2025年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于2026年4月21日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司2025年年度报告》（公告

编号：2026-015）及《西安西驰电气股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

公司监事会对《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》进行了审核并发表审核意见如下：

(1)《2025 年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2025 年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司监事会对 2025 年监事会工作进行总结，并形成《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营情况，形成《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司根据 2026 年度经营计划，形成《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于续聘 2026 年度会计师事务所》（公告编号：2026-017）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《预计 2026 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2026 年 4 月 21 日登载在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的《西安西驰电气股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易公告》（公告编号：2026-018）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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

西安西驰电气股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

西安西驰电气股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 21 日