

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

珠海西默电气股份有限公司
第四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10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会副主席张家豪
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程相关规定。

（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2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》有关要求，公司监事会对《2025年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2025 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要》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 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2025 年年度报告及其摘要》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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 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《2025 年年度报告》(公告编号：2026-002)及《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-003)。

2. 回避表决情况

本次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。

(二) 审议通过《关于 2025 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

由监事会副主席张家豪代表公司监事会做 2025 年度监事会工作报告，汇报报告期内监事会会议召开情况及对公司 2025 年度有关事项的监督意见。

2. 回避表决情况

本次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) 审议通过《关于 2025 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

对公司 2025 年度主要财务指标情况进行审议。

2. 回避表决情况

本次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。

（四）审议通过《关于 2026 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2026 年年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本次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。

（五）审议通过《关于 2025 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，资金需求日益增加，基于公司发展需求及股东长期利益考虑，经研究决定：2025 年度公司将不进行权益分派，留存利润全部用于公司的经营发展。此次年度权益不分派方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 回避表决情况

本次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。

（六）审议通过《关于提名陈巧明为第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

为保障公司监事会正常运行，拟提名陈巧明先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期至第四届监事会届满。经核查，其不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2026年4月23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《监事任命公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本次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

《珠海西默电气股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

珠海西默电气股份有限公司

监事会

2026年4月23日