

证券代码：873205

证券简称：西铁电子

主办券商：中信建投

西北铁道电子股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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23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：西安市高新区上林苑七路1号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：常庆庆
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见2026年4月24日登载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）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-003）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。

监事会认为：

(1)《2025 年年度报告》的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有限公司的各项规定，未发现公司《2025 年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况。公司《2025 年年度报告》真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况。

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审核的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度预算执行情况、2025 年度决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

2. 回避表决情况

该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《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2026 年 4 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-006）。

2. 回避表决情况

该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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年监事会工作的实际情况，公司监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作报告。

2. 回避表决情况

该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

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日