

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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 8 月 17 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 8 月 6 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：

本次监事会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（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《关于提名刘永杰先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据

《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。现提名刘永杰先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第四届监事会。上述人员不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本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《关于提名张国虎先生为公司第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运行，根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，监事会进行换届选举。现提名张国虎先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东会通过之后，与职工代表大会选举出来的职工代表监事组成公司第四届监事会。上述人员不属于失信联合惩戒对象，未被列入失信被执行人名单，且不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任监事的情形。具体内容详见公司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《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-019）。

2. 回避表决情况

本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

《西北铁道电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

西北铁道电子股份有限公司

监事会

2026 年 8 月 17 日