

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2024-027

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西安高压电器研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 28 日在西安市莲湖区西二环北段 18 号公司综合楼 511 会议室以现场结合网络视频会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席参与表决监事 3 名，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及摘要的编制和审议程序

符合法律、法规和《公司章程》的规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况等事项。监事会及全体监事保证公司《2024 年半年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年半年度报告>及摘要的议案》。

表决结果：表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2024 年半年度报告》以及《2024 年半年度报告摘要》

(二) 审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：2024 年半年度公司募集资金的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》相关规定，募集资金的使用均履行了相应审批程序，不存在变相改变募集资金用途及损害公司股东利益的情况。公司编制的《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年半年度募集资金的存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-028)

(三) 审议通过《关于<西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》

监事会认为：公司《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》客观、公正地反映了西电集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况。西电集团财务有限责任公司建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，自开业以来严格按照《企业集团财务公司管理办法》的规定经营。未发现存在违反的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，未发现风险管理存在重大缺陷，公司与西电集团财务有限责任公司之间开展金融服务业务风险可控。

综上，监事会同意《关于<西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告>的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。关联监事惠云霞回避表决。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》

（四）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑到公司实际经营情况及后续安排，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

综上，监事会同意《关于公司 2024 年半年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案暨响应“提质增效重回报”倡议的公告》（公告编号：2024-029）

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 30 日