

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-018

## 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十二次会议通知于2025年3月31日以电话、电子邮件方式发出，会议于2025年4月10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年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。报告内容能从各个方面真实地反映出公司 2024 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 年年度报告>及摘要的议案》。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。

## **（二）审议通过《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》**

监事会认为：公司《2024 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况，公司现有的内部控制体系已经基本健全，并能得到有效执行，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

### **(三) 审议通过《关于公司<2024 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-010）。

### **(四) 审议通过《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》**

监事会认为：公司本次向关联方申请开展保理业务暨关联交易事项，有利于加速资金周转、提高资金使用效率，有利于公司整体发展，公司开展该业务预计将对公司的现金流等方面产生积极影响。本次关联交易

定价公允合理，决策程序符合相关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不会影响公司的独立性，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

**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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向关联方申请保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2025-011）。

#### **（五）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：《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](http://www.sse.com.cn)）披露的《西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

#### **（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》**

监事会认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年度财务决算报告>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。

#### **（七）审议通过《关于公司<2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划>的议案》**

监事会认为：公司 2024 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。公司监事会同意本次利润分配方案及中期分红规划，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划的公告》（公告编号：2025-012）。

#### **（八）审议通过《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的议案》**

监事会认为：公司使用部分募集资金向控股子公司河南省高压电器研究有限公司提供借款以实施募投项目事项未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益情形，有利于促进募投项目顺利实施。

综上，监事会同意公司使用部分募集资金向控股子公司河南省高压电器研究有限公司提供借款以实施募投项目。

**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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分募集资金向控股子公司提供借款以实施募投项目的公告》（公告编号：2025-015）。

#### **（九）审议通过《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》**

监事会认为：2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》

等法律法规及规章制度的规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益和股东权益，促进了公司规范运作水平。

综上，监事会同意《关于公司<2024 年度监事会工作报告>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

#### **（十）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据相关法律法规要求，公司将选举第二届监事会非职工代表监事成员。公司监事会同意提名惠云霞女士、赵琰女士为第二届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起三年。

综上，监事会同意《关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-016）。

#### **（十一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》**

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告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 2025 年第一季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 2025 年第一季度报告所披露的信息真实、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<2025 年第一季度报告>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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年第一季度报告》。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 11 日