

西安中熔电气股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《西安中熔电气股份有限公司章程》、《西安中熔电气股份有限公司监事会议事规则》有关规定，西安中熔电气股份有限公司（下称“公司”）于 2021 年 10 月 15 日以书面、电子邮件等方式向全体监事发出了关于召开第二届监事会第十二次会议的通知；2021 年 10 月 26 日，公司第二届监事会第十二次会议在西安中熔电气股份有限公司办公室召开。

公司的 3 名监事：贾钧凯、范明辉、雷磊均出席了会议，占公司监事人数的 100%。会议由监事会主席贾钧凯先生召集并主持。符合《中华人民共和国公司法》和《西安中熔电气股份有限公司章程》的要求。

一、 审议通过了关于《西安中熔电气股份有限公司 2021 年第三季度报告》的议案

详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《西安中熔电气股份有限公司 2021 年第三季度报告》相关公告。

监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

二、 审议通过了关于变更营业范围并修订公司章程的议案

根据公司日常经营的需要拟新增营业范围：

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；配电开关控制设备研发；塑料制品制造；橡胶制品制造；密封件制造；金属加工机械制造；光伏设备及元器件制造；配电开关控制设备制

造；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制造；机械零件、零部件加工；新能源汽车电附件销售；光伏设备及元器件销售；配电开关控制设备销售；机械零件、零部件销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；模具销售；销售代理；非居住房地产租赁；许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

公司原有营业范围内容的文字表述将按照市场监督管理局相关系统的要求进行调整，同时将对公司章程中对应条款进行修订。最终结果以市场监督管理局审核通过后为准。具体内容详见于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了关于开展商品期货套期保值业务的议案

监事会认为：公司开展商品期货套期保值业务，有利于规避原材料价格波动风险，保障公司生产经营稳定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项的决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了关于《商品期货套期保值业务管理制度》的议案

公司为加强对商品期货套期保值业务的内部控制，规范公司套期保值业务，有效防范和化解大宗原材料价格波动的风险，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

备查文件：第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告

西安中熔电气股份有限公司监事会

2021年10月27日