



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2022-041

云南西仪工业股份有限公司

2022 年第三次临时监事会会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年第三次临时监事会会议于 2022 年 8 月 22 日以电邮或书面送达的方式发出会议召开通知，于 2022 年 8 月 28 日以现场及通讯表决相结合方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于公司签署<业绩承诺及补偿协议之补充协议二>的议案》

根据《上市公司重大资产重组管理办法》《监管规则适用指引——上市类第 1 号》等的规定，就本次交易，公司拟与交易对方中国兵器装备集团有限公司签署《业绩承诺及补偿协议之补充协议二》，对原《业绩承诺及补偿协议》的部分条款予以修订。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

三、备查文件

《云南西仪工业股份有限公司 2022 年第三次临时监事会会议决议》



特此公告。

云南西仪工业股份有限公司监事会

2022 年 8 月 29 日