

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-003

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议通知于 2023 年 8 月 23 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 29 日在陕西省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，会议由监事会主席辛春阳先生主持。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 2023 年半年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合

相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，公司 2023 年半年度报告及摘要内容与格式符合相关规定，公允、准确地反映了公司 2023 年半年度财务状况和经营成果等事项；半年度报告及其摘要编制过程中，未发现公司参与半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司 2023 年半年度报告及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

综上，监事会同意公司 2023 年半年度报告及摘要。

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《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项，符合募集资金到账后 6 个月内进行置换的规定。本次募集资金置换行为未与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《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》等相关规定，内容及程序合法合规。

综上，监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项。

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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-006）。

（三）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，有利于提高募集资金的使用效率，进一步提升公司盈利能力。决策和审批程序符合《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》等相关规定，内容及程序合法合规。

综上，监事会同意公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交股东大会审核。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

（四）审议通过《关于公司 2023 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：公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》等相关规定。公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告真实地反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，不存在变相改变募集资金用途。

综上，监事会同意公司《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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《西安高压电器研究院股份有限公司关于公司 2023 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：2023-008）。

（五）审议通过《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

监事会认为：关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告准确地反映了西电集团财务有限责任公司的经营资质、业务和风险情况，西电集团财务有限责任公司建立较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，未发现西电集团财务有限责任公司的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评估报告》。

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《关于西电集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

（六）审议通过《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案的议案》

监事会认为：公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案可有效防范、控制、化解公司在西电集团财务有限责任公司的资金风险，维护资金安全。董事会同意关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案。

综上，监事会同意《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

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《关于在西电集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

（七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为：公司根据相关法律法规的最新规定，并结合公司的实

际情况修订《监事会议事规则》，是为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，监事会同意公司修订并新增相关规章制度。

综上，监事会同意修订《监事会议事规则》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记及修订公司相关规章制度的公告》（公告编号：2023-004）以及《西高院监事会议事规则》

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日