

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-019

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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”）第一届监事会第十次会议通知于 2023 年 11 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 30 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，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《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

鉴于公司会计估计变更事项需及时审议，召集人已在会议上对本次

紧急会议作出说明，监事会同意豁免临时监事会提前 5 日通知的义务。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计估计变更，符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等相关规定，符合公司固定资产的实际情况，可以更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司本次会计估计变更事项。

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《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2023-018）。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 2 日