

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2023-027

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第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”）第一届监事会第十二次会议通知于 2023 年 12 月 28 日以电话、电子邮件方式发出，会议于 2023 年 12 月 29 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，本次会议由半数以上监事共同推举监事惠云霞女士主持。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《关于豁免监事会会议通知期限的议案》

鉴于公司需及时选举监事会主席，会议上已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《关于选举公司监事会主席的议案》

为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体监事一致同意选举惠云霞女士为西安高压电器研究院股份有限公司第一届监事会主席，任期自公司第一届监事会第十二次会议审议通过之日起至第一届监事会届满之日止。经审查，惠云霞女士符合法律法规及规范性文件所规定的任职资格条件。

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《关于选举监事会主席的公告》（公告编号：2023-028）

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 30 日