

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-031

西部超导材料科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知已于2024年9月24日以电子邮件方式发出，会议于2024年9月30日在公司103会议室以通讯的方式召开，全体监事出席本次会议。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《西部超导材料科技股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于追加2024年度日常关联交易预计金额的议案》

本次追加的关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，是公司与西安诺博尔稀贵金属股份有限公司之间的经常性、持续性关联交易，是正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。

关联监事于泽铭、曾令炜回避了对本议案的表决。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2024年10月1日