

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2024-023

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告

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”）第一届监事会第十六次会议通知于2024年8月2日以电话、电子邮件方式发出，会议于2024年8月9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，本次会议由监事会主席惠云霞女士主持。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《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易事项符合公司的战略及未来发展规划，遵循了公平、公正、合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，监事会同意《关于收购河南省高压电器研究所股权暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事惠云霞回避表决。

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《关于收购河南省高压电器研究所有限公司 55%股权暨关联交易的公告》（2024-022）

（二）审议通过《关于转让大额存单暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次转让大额存单产品暨关联交易事项符合公司经营发展需要，能够满足公司资金使用需求，遵循了公平、公正、合理的原则，不会损害公司及非关联股东利益，审议程序符合相关法律法规的规定。

综上，监事会同意《关于转让大额存单暨关联交易的议案》。

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联监事惠云霞回避表决。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2024年8月10日