

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2024-038

## 西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

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”）第一届监事会第十九次会议通知于2024年10月18日以电话、电子邮件方式发出，会议于2024年10月28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《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2024年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、

行政法规和中国证监会的规定，公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了报告期内公司的财务状况和经营情况；季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

综上，监事会同意公司 2024 年第三季度报告。

**表决结果：**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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年第三季度报告》。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 30 日