

证券代码：688334

证券简称：西高院

公告编号：2025-005

西安高压电器研究院股份有限公司 第一届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第一届监事会第二十一次会议通知于2025年2月14日以电话、电子邮件方式发出，会议于2025年2月21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《关于续聘2024年会计师事务所的议案》

监事会认为：天职国际为公司出具的往期审计报告客观、公正的反

映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，在开展 2023 年度财务审计服务过程中，能够恪尽职守，遵循执业准则，能够按照年度审计工作的计划完成审计工作，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，同意公司续聘天职国际为公司 2024 年度审计机构。

综上，监事会同意本次续聘，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-002）。

特此公告。

西安高压电器研究院股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 25 日