

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告**

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十七次会议于2021年3月27日以书面和电子邮件方式通知全体监事，并于2021年3月31日以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事2人。监事会主席徐德斌先生因工作原因未能出席本次会议，委托监事段磊先生出席会议并投票。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由监事段磊先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过《公司2020年度监事会工作报告》**

监事会同意将《公司2020年度监事会工作报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### **二、审议通过《公司2020年年度报告及摘要》**

监事会认为：1. 本次年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2. 本次年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；3. 未发现参与本次年度报告编制和审议的人员有违反信息披露规则的行为。同意将《公司2020年年度报告及摘要》提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

### **三、审议通过《公司2020年度财务决算报告》**

监事会认为：《公司2020年度财务决算报告》真实地反映了公司2020年度的财产状况和经营业绩，同意将《公司2020年度财务决算报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权  
特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司监事会

2021 年 4 月 2 日