

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于2024年7月25日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体监事，并于2024年7月29日以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。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。本次会议由监事会主席安偲偲女士召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的议案》

监事会同意公司与西电集团财务有限责任公司签订《金融业务服务协议》，协议期限三年。同意将本议案提交公司股东大会审议。具体内容详见同日披露的《公司关于与西电集团财务有限责任公司签署金融业务服务协议暨关联交易的公告》（2024-027号）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告的议案》

监事会同意认可《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险评估报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、审议通过《关于公司在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案的议案》

监事会同意《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展金融服务业务的风险处置预案》。具体内容详见同日披露的《公司关于在西电集团财务有限责任公司开展

金融业务的风险处置预案》。

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

2024年7月30日