

证券代码：688122

证券简称：西部超导

公告编号：2024-022

西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

西部超导材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，做出以下决议：

一、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）已经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性，根据中华人民共和国财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管理委员会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号），公司拟将 2024 年度审计机构变更为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。

经审议，监事会同意聘请信永中和担任公司 2024 年度财务审计与内控审计机构，并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。

二、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》规定应进行监事会换届选举。

经审议，监事会同意提名于泽铭、曾令炜、宁波、李智远为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-021）。

三、审议通过《关于公司第五届监事薪酬方案的议案》

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定和制度，拟定了第五届监事薪酬方案。基于审慎性原则，全体监事对此议案回避表决，该议案将直接提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。

特此公告。

西部超导材料科技股份有限公司监事会

2024 年 8 月 7 日