

## 陕西烽火电子股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

陕西烽火电子股份有限公司第八届监事会第十九次会议于 2022 年 4 月 14 日召开。股份公司监事张铁、王燿琪、任蒙、吴修武现场参加了会议，监事宋晓辉通过视频形式参加会议，会议由公司监事会主席张铁主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过审议，通过以下决议：

### 一、审议通过了公司 2021 年度监事会工作报告；

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 二、审议通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

经审议，监事会认为：公司能够根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，积极建立健全涵盖公司生产经营各环节的内部控制制度，保证了公司各项业务活动的有序运行。公司内部控制组织机构设置完整、科学，内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。报告期，公司未发生违反法律、法规以及深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的情形。监事会认为，公司内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制的实际情况。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、审议通过了公司 2021 年度报告及年报摘要；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议陕西烽火电子股份有限公司 2021 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**四、审议通过了关于 2022-2023 年日常关联交易实施计划的议案；**

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**五、审议通过了关于 2022 年关联租赁交易预计情况的议案；**

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**六、审议通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；**

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**七、审议通过了关于聘请会计师事务所的议案；**

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**八、审议通过了 2022 年度内部控制评价工作方案；**

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**九、审议通过了关于修改公司章程的议案；**

审议结果为，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 16 日