

陕西烽火电子股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告

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于2022年8月12日以通讯表决方式召开了第九届监事会第三次会议，会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，作出以下审核意见：

1、审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》；

经审核，监事会认为，本次公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司及其一致行动人延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。公司监事会同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

审议结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联监事宋晓辉回避表决。

2、审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》；

审议结果：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

二〇二二年八月十三日