



证券代码：002265

证券简称：西仪股份

公告编号：2023-004

## 云南西仪工业股份有限公司

### 2023 年第一次临时监事会会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南西仪工业股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时监事会会议于 2023 年 2 月 27 日以邮件方式发出会议召开通知，于 2023 年 3 月 6 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名，分别为江朝杰、张伦刚、逯献云、闫文猛、陶国贤。会议由江朝杰先生主持。本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 1、审议通过了《关于与兵器装备集团财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

经审议，监事会成员一致认为：公司与兵器装备集团财务有限责任公司签订《金融服务协议》，遵循公平合理的原则，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。

#### 2、审议通过了《关于调整日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会成员一致认为：公司日常关联交易调整的议案属于正常经营往来，定价公平、合理，决策程序合法、公正，不存在损害公司和公司股东整体利益的情形。因此同意此议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；获得通过。



特此公告。

云南西仪工业股份有限公司监事会

2023年3月7日