

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2023年12月3日以书面、电话及电子邮件方式通知全体监事，并于2023年12月6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徐德斌先生主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于会计估计变更的议案》

本次会计估计变更符合《企业会计准则》等有关规定，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，程序合法，不存在利用会计估计变更调节利润的情况，不存在损害公司和全体股东利益的情形。我们一致同意该项会计估计变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于修订〈监事工作办法〉的议案》

监事会同意本次对《监事工作办法》的修订，修订后的《监事工作办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

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

2023年12月7日