

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2020-066

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知已于2020年10月16日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2020年10月29日11:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、李伟雄、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

**1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2020年第三季度报告〉的议案》**

《2020年第三季度报告》刊登于2020年10月29日巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。《2020年第三季度报告》提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

经审核，监事会认为：公司《2020年第三季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司《2020年第三季度报告》客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况；公司《2020年第三季度报告》的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2020年10月29日