

上海创远仪器技术股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 12 月 27 日
2. 会议召开地点：上海市松江区高技路 205 弄 7 号 C 座
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：陈爽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则〉》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规章、规范性文件相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则》。

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海创远仪器技术股份有限公司监事会议事规则》，公告编号：2021-075。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2021-092。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案未涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2021-093。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，不存在监事回避表决的情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）与会监事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议》

上海创远仪器技术股份有限公司

监事会

2021 年 12 月 27 日