

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-025

广州禾信仪器股份有限公司

第二届监事会第二十八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八次会议于2022年4月22日以邮件方式发出通知，并于2022年4月27日在公司会议室以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项，在报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司2022年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：候选人梁传足先生、申意化先生不存在不得担任公司非职工代表监事的情形。全体监事一致同意梁传足先生、申意化先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起计算。

表决结果：

2.01 提名梁传足先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2.02 提名申意化先生为第三届监事会非职工代表监事候选人

同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-022）。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理，提升合规运作水平，完善法人治理结构，结合公司实际情况，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。监事会同意本次修订后的《监事会议事规则》，并同意提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广州禾信仪器股份有限公司监事会议事规则（2022 年 4 月）》。

（四）审议通过《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限事项符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相

关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。本次财务资助符合公司发展的需求，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于增加向控股子公司提供财务资助额度并延长借用期限暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日