

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-036

广州禾信仪器股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2022年8月22日以邮件方式发出通知，并于2022年8月25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2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司《2022年半年度报告》及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，因此，我们一致同意《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》的内容。

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年半年度报告》以及《广州禾信仪器股份有限公司

2022 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。因此，我们一致同意《关于〈2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》的内容。

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《2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-037）。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部发布的《企业会计准则解释第 15 号》的相关规定进行的变更和调整，相关决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-038）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不存在损害公司以

及中小股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。因此，我们一致同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-039）。

（五）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的议案》

5.01. 公司拟向华夏银行申请综合授信额度

监事会认为：公司向华夏银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

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。

5.02. 公司拟向兴业银行申请综合授信额度

监事会认为：公司向兴业银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

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。

5.03. 公司拟向招商银行申请综合授信额度及接受关联方担保

监事会认为：公司向招商银行申请综合授信额度，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司向招商银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度无偿提供连带责任保证担保，该担保未收取任何担保费用，公司也未向其提供反担保，符合公司和全体股东的利益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害公司和其他股

东利益的情形。因此，我们一致同意该事项。

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《关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告》（公告编号：2022-040）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 26 日