

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-047

佛山市南华仪器股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体监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”）第五届监事会第二次会议的通知已于2023年8月18日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2023年8月28日15:00在公司十九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、何惠洁、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〈2023年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2023年半年度报告》及其摘要刊登在2023年8月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2023年半年度报告》摘要及提示性公告同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

经审核，监事会认为：公司《2023年半年度报告》及其摘要的内容、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2023年半年度报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况；公司2023年半年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，没有发现参与半年报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

2023年8月28日