

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-074

基康仪器股份有限公司

第四届监事会第十二次临时会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年10月18日以邮件方式发出
- 会议主持人：邹勇军先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合2024年第三季度经营情况，公司编制了2024年第三季度报告。

具体内容详见公司于2024年10月25日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《基康仪器股份有限公司2024年第三季度报告》

(公告编号：2024-075)。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《基康仪器股份有限公司第四届监事会第十二次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2024 年 10 月 25 日