

广州禾信仪器股份有限公司

第二届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十五次会议于2021年11月26日以邮件方式发出通知，并于2021年11月29日以现场加通讯形式召开。会议由监事会主席黄渤先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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》（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”）等有关法律法规规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议经与会监事充分讨论，审议通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于补选梁传足为第二届监事会监事的议案》

公司监事孙浩森先生因个人原因，向监事会申请辞去公司第二届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，单独持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东周振先生提名梁传足先生为公司第二届监事会监事，任期自公司2021年第六次临时股东大会审议通过之日起，至第二届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2021-019）。

本议案尚需提请公司2021年第六次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务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。同意公司本次拟向建设银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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：2021-021）。

（三）审议通过《关于公司拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的议案》

监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需，有利于公司持续、稳定经营，是合理的、必要的，不涉及公司自有资产抵押等情况，预计不会对公司的正常经营构成重大影响。

周振先生和傅忠先生自愿为公司本次授信业务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。同意公司本次拟向工商银行申请授信额度及接受关联方担保的事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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：2021-021）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2021 年 12 月 1 日