

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2021-002

广州禾信仪器股份有限公司

第二届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第二十三次会议于2021年9月23日以邮件方式发出通知，并于2021年9月27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》和《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：公司本次使用不超过人民币19,000.00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项是在确保不影响公司募集资金投资计划实施、有效控制投资风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，不存在改变募集资金用途或损害股东利益的情形，审议程序合法、合规。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：2021-001）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2021年9月29日