

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-054

广州禾信仪器股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

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”）第三届监事会第五次会议于2022年10月25日以邮件方式发出通知，并于2022年10月28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《关于公司2022年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司2022年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等内部规章制度的规定，报告内容公允地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果等事项，在报告编制过程中，未发现公司参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计日常关联交易的议案》

监事会认为：本次关联交易是基于双方正常的业务往来，符合公司的经营发展需要。交易遵循自愿、平等、互利的原则，定价公允，不存在损害公司及股东利益，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。

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《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计日常关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022 年 10 月 31 日