

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-062

## 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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”）第三届监事会第七次会议于2022年12月19日以邮件方式发出通知，并于2022年12月22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，有利于增强公司生产经营能力，保证公司资金流动性，对公司日常经营具有积极影响，风险可控。公司实际控制人、控股股东周振先生和傅忠先生自愿为公司本次申请综合授信额度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。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](http://www.sse.com.cn)）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:2022-063)。

## **(二) 审议通过《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的议案》**

监事会认为:公司控股子公司上海临谱科学仪器有限公司(以下简称“上海临谱”)本次申请授信额度是为了满足其项目建设的资金需求,有利于促进其稳步发展。上海临谱系公司控股子公司,公司能够对其日常经营进行有效监控与管理,及时掌握其资信状况和履约能力,本次申请授信额度及担保事项风险可控,公平合理,未损害公司及全体股东的利益。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《关于控股子公司向银行申请授信额度并由公司提供担保的公告》(公告编号:2022-064)。

## **(三) 审议通过《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》**

监事会认为:本次房屋租赁暨关联交易事项系公司生产经营的正常所需,交易具有商业合理性,交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则,有利于公司相关业务的开展。本次交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,不影响公司的独立性。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《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》(公告编号:2022-065)。

## **(四) 审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》**

监事会认为:本次调整部分募投项目实施进度是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定,不会对募投项目的实施造成实质性的影响,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定,不会对公司的正常经营产生不利影响,符合公司发展规

划。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](http://www.sse.com.cn)）的《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的公告》（公告编号：2022-066）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2022 年 12 月 23 日