

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-031

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2022年5月19日以邮件方式发出通知，为保证第三届监事会正常运作及监事会主席尽快投入公司工作，保障公司的正常经营，公司需尽快召开临时监事会审议相关事宜。根据《公司章程》等规定，并经全体监事一致同意，本次会议于2022年5月19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

本次会议由全体监事共同推举的监事黄渤先生主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

监事会认为：黄渤先生符合上海证券交易所对上市公司监事任职资格和经验的要求，不存在《公司法》等规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或惩戒，能够满足岗位职责要求。

全体监事一致同意选举黄渤先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席、聘任高级管理人员、证券事务代表、内审经理的公告》。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

监事会

2022年5月20日