

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2022-033

## 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二次会议于2022年6月20日以邮件方式发出通知，并于2022年6月23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《关于公司拟向广发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。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。同意本次议案。

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：2022-034）。

## **（二）审议通过《关于公司拟向恒丰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。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。同意本次议案。

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：2022-034）。

## **（三）审议通过《关于公司拟向民生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。公司实际控制人、控股股东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。同意本次议案。

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：2022-034）。

#### （四）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：本次签订房屋租赁合同暨关联交易事项系公司业务发展及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。前述关联交易的发生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。同意本次议案。

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《关于公司签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司

监事会

2022 年 6 月 24 日