

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-087

## 广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2023年11月28日以邮件方式发出通知，并于2023年11月30日以邮件方式发出会议议案内容变更的补充通知，经全体监事同意，于2023年12月1日上午11:00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）《关于公司拟向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、控股股东周振先生自愿为公司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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2023-088）。

## （二）《关于补选监事的议案》

监事会认为：刘飞龙先生不存在禁止担任监事的情形。全体监事一致同意刘飞龙先生担任第三届监事会监事，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起，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。

本议案尚需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于补选监事的公告》（公告编号：2023-091）。

## （三）《关于向全资子公司划转资产的议案》

监事会认为：本次资产划转系公司内部资源整合，有利于优化资产结构，提高公司的经营管理效率，提升综合竞争力，符合公司的整体发展战略。本次资产划转是在公司合并报表范围内进行，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东合法权益的情形。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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2023-090）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2023 年 12 月 2 日