

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2023-042

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年4月22日以邮件方式发出通知，并于2023年4月25日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2023年第一季度报告的议案》

监事会认为：公司2023年第一季度报告的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年第一季度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司2023年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意2023年第一季度报告的内容。

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《2023年第一季度报告》。

（二）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次向控股子公司提供财务资助暨关联交易事项符合《公司法》《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，决策程序合法有效，资金使用费定价公允。公司本次提供财务资助是在不影响自身经营的情况下进行的，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。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《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2023-043）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2023 年 4 月 26 日