

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-007

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2024年2月24日以邮件方式发出通知，并于2024年2月27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）《关于公司向兴业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向兴业银行申请综合授信额度，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、控股股东周振先生为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，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的公告》（公告编号：2024-008）。

（二）《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》

监事会认为：公司本次向农业银行申请综合授信额度，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、控股股东周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司为公司本次申请授信额度无偿提供连带责任保证担保，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的公告》（公告编号：2024-008）。

（三）《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》

监事会认为：公司及控股子公司广州禾信康源医疗科技有限公司（以下简称“禾信康源”）本次向银行申请授信额度是正常经营所需，有利于增强生产经营能力，保证资金流动性。

公司控股股东、实际控制人周振先生以及公司全资子公司昆山禾信质谱技术有限公司本次为公司在授信额度内贷款无偿提供连带责任保证担保，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。公司为禾信康源提供担保有利于提升其融资能力，支持其稳健发展，符合公司整体利益。禾信康源系公司控股子公司，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，本次担保事项风险可控，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在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司申请银行授信额度并为子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-009）。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2024年2月28日