

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2021-055

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第四届监事会 2021年第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第六次会议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）11:00 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2021 年第三季度报告》的议案

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2021 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》、《2021 年第三季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2021 年第三季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报及证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

2、审议通过《关于参与设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案

经审议，监事会认为：公司出资参与设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业（有限合伙），一方面有利于充分利用软银中国基金管理团队丰富的产业资源、

专业的投资经验和完善的风险控制体系，有效克服公司在早期项目投资上的盲点，及时把握医疗领域的投资机会，为公司未来发展储备和培育优质项目资源。另一方面，通过与专业机构的协作，积极探索与提升股权投资效率，从而进一步提升公司的盈利水平，符合全体股东的利益以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件和内部治理制度的有关规定。因此，监事会一致同意《关于参与设立深圳欣创医合股权投资基金合伙企业（有限合伙）》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

3、审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权》的议案

经审议，监事会认为：公司拟使用自有或自筹资金参与国有土地使用权竞拍，并授权公司管理层办理竞拍、购买相关手续并签署相关文件，符合公司未来发展规划，相关决策程序符合有关法律和《公司章程》的规定。因此，监事会一致同意《关于拟参与竞拍国有土地使用权》的议案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日