

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2022-028

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2022年第一次会议决议公告

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”）第五届监事会 2022 年第一次会议于 2022 年 4 月 22 日（星期五）11:30 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 2022 年 4 月 20 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。本次会议由全体监事推选周纯女士主持，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《关于选举公司第五届监事会主席》的议案

公司 2021 年度股东大会选举汪洪潮先生、周奕荣女士为公司第五届监事会非职工代表监事，与职工代表监事周纯女士共同组成公司第五届监事会。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会同意选举周纯女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满为止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十三日