

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-052

## 佛山市南华仪器股份有限公司

### 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的通知已于2024年10月14日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2024年10月28日15:00在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。监事李源、何惠洁、梁洁凤以现场方式参加本次会议。会议的举行与召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席李源主持。

#### 二、监事会会议审议情况

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》。

公司《2024年第三季度报告》(公告编号：2024-054)在2024年10月29日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024年第三季度报告》提示性公告同时刊登在中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》。

经审核，监事会认为：公司《2024年第三季度报告》的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；2024年第三季度报告客观、真实地反映了公司的经营成果和财务状况；公司2024年第三季度报告的审议程序规范，符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》等规定。报告期内至本次监事会决议作出之日，没有发现参与2024年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为，也未发现损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于前期会计差错更正

及追溯重述的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定，公司关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计差错更正。

《关于前期会计差错更正及追溯重述的公告》（公告编号：2024-055）在 2024 年 10 月 29 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

1、第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2024 年 10 月 29 日