

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2024-039

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议的通知已于2024年8月19日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2024年8月29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票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的内容、格式均符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定；公司2024年半年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司2024年半年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，没有发现参与年报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。

详细内容请查阅2024年8月30日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年半年度报告》(公告编号：2024-042)、《2024年半年度报告摘要》(公告编号：2024-041)。《关于2023年半年度报告披露的提示性公告》(公告编号：2024-040)同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情形。因此，监事会同意本次 2024 年半年度利润分配预案，并同意提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

详细内容请查阅 2024 年 8 月 30 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2024 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-043）。

三、备查文件

1、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2024 年 8 月 30 日