

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2022-048

佛山市南华仪器股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体董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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议的通知已于2022年10月14日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2022年10月24日10:00在公司十九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，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2022年第三季度报告〉的议案》；

公司《2022年第三季度报告》刊登于2022年10月25日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2022年第三季度报告》的提示性公告同时刊登于中国证监会指定信息披露报刊《证券时报》、《中国证券报》。

经审核，监事会认为：公司《2022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；公司2022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2022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，没有发现参与第三季度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。

公司于2022年8月24日召开第四届监事会应为第十次会议，2022年10月24日召开的会议为第四届监事会第十一次会议，后续会议将按正确的届次披露相应的公告。由于工作疏忽给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2022年10月24日