

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-005

基康仪器股份有限公司

第三届监事会第十八次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年1月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年1月11日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹勇军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于实施稳定股价方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《基康仪器股份有限公司关于实施稳定股价方案的公告》（公告编号：2023-006）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《基康仪器股份有限公司回购股份方案的公告》(公告编号：2023-007)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《基康仪器股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及发行费用的自筹资金的公告》(公告编号：2023-009)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《基康仪器股份有限公司第三届监事会第十八次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 17 日