

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-062

基康仪器股份有限公司

第四届监事会第一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4月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会临时会议通知的时间和方式：2023年4月13日以电话及口头方式发出，根据《监事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”因2023年4月13日公司2022年年度股东大会选举出第四届监事会非职工代表监事，与职工代表监事组成第四届监事会，为了及时选举监事会主席，故决定在第四届监事会成立后通过口头通知立即召开第四届监事会第一次临时会议审议上述事项。本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。
- 5.会议主持人：全体监事共同推举监事邹勇军先生主持会议
- 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《关于豁免公司第四届监事会第一次临时会议通知期限规定的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》第一百六十六条的规定，监事会召开临时监事会通知时限为：于会议召开前五日通知。

公司于2023年4月13日召开2022年年度股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。为确保公司监事会正常运作及管理，公司需尽快选举第四届监事会主席，因情况紧急，需要尽快召开监事会会议，提请各位监事豁免本次监事会会议提前五日通知的要求，并同意本次监事会于2023年4月13日召开。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司第四届监事会已经公司2022年年度股东大会选举产生的非职工代表监事与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成。根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》相关规定，选举邹勇军先生担任公司第四届监事会主席，任期自第四届监事会第一次临时会议决议通过之日起三年。

具体内容详见公司于2023年4月14日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事长、副董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-064）。

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，无需回避表决。

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四届监事会第一次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2023年4月14日