

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-07

佛山市南华仪器股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议的通知已于 2023 年 4 月 4 日以邮件方式送达各位监事。本次会议于 2022 年 4 月 14 日 11:30 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、梁洁凤、何惠洁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 年年度报告〉及其摘要的议案》。

《2022 年年度报告》及其摘要刊登于 2023 年 4 月 15 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。《2022 年年度报告》披露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》。

经审核，监事会认为：公司《2022 年年度报告》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 2022 年年度报告客观、真实地反映了公司在本年度的经营成果和财务状况；公司 2022 年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。

本报告需提交公司 2022 年度股东大会审议。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度

财务决算报告》的议案》。

经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》客观，真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本报告需提交公司2022年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2022年度归属上市公司普通股股东的净利润为-33,133,778.27元，母公司实现净利润人民币-26,960,128.81元。截止2022年12月31日，公司未分配利润为259,287,903.60元，可供投资者分配利润为人民币225,124,592.56元。

根据公司发展的实际情况，为保证2023年公司生产经营活动的有序进行，实现公司的稳健发展，公司2022年度不进行利润分配。

经审核，监事会认为：董事会制订的2022年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意2022年度公司利润分配预案。

本预案需提交公司2022年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

为提高公司的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，额度不超过人民币2亿元，可滚动使用，额度有效期自股东大会审议通过之日起一年内有效，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

经审核，监事会认为：公司及子公司使用闲置自有资金择机购买理财产品，是合理利用自有资金，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司和股东的利益。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设、完善和运作的实际情况。

6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

《2022 年度监事会工作报告》详见公司 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关内容。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“管理办法”）、《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》、《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，公司《激励计划》已授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的 101,500 股限制性股票不得归属并由公司作废，限制性股票激励对象由 105 人调整为 98 人。

根据公司《激励计划》、《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划第二个归属期公司层面的业绩考核目标为：“第二个归属期 2021-2022 年两年的累计营业收入不低于 6.3 亿元”。根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2022 年营业收入为 12,812.10 万元，未达到《激励计划》规定的第二个归属期公司层面的业绩考核目标。根据

《激励计划》的规定，公司应将激励计划 98 名激励对象已获授的第二个归属期对应的限制性股票数量 654,053 股（为 654,052.71 股四舍五入）进行作废处理。

详细内容请查阅 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告》(公告编号：2023-017)。

经审核，监事会认为：本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《激励计划》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司此次作废部分限制性股票。

8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于注销部分库存股的议案》。

公司《激励计划》已授予的激励对象中有 7 名激励对象因个人原因离职，该激励对象不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属 101,500 股限制性股票不得归属并由公司作废。同时公司 2021 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未成就，根据《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司应将激励计划尚未离职的 98 名激励对象所授予的第二个归属期对应的限制性股票数量 654,053 股（为 654,052.71 股四舍五入）进行作废处理。综上，本次作废限制性股票共计 755,553 股。

鉴于前述已获授但尚未归属的 755,553 股限制性股票归属条件未能成就，根据《上市公司回购股份规则》、《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》的相关规定，回购股份应当在披露回购结果暨股份变动公告后三年内注销，公司拟对合计 755,553 股库存股进行注销。

详细内容请查阅 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于注销部分库存股的公告》(公告编号：2023-016)。

经审核，监事会认为：本次注销部分库存股符合《上市公司股份回购规则》、《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，监事会同意公司注销部分库存股。

本议案需提交公司 2022 年度股东大会审议。

9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为了顺利完成监事会的换届选举，本公司监事会依据《公司法》和《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举。提名李源先生、何惠洁女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。

详细内容请查阅 2023 年 4 月 15 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举的公告》(2023-014)。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2023 年 4 月 14 日