

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-033

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议的通知已于 2023 年 4 月 27 日以电话及邮件方式送达各位监事。本次会议于 2023 年 5 月 8 日 16:00 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。会议推选监事李源先生主持，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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

会议选举李源先生为公司第五届监事会主席。任期三年，自本次会议通过之日起至第五届监事会届满时止。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2023 年 5 月 8 日