

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2023-131

## 基康仪器股份有限公司

### 第四届监事会第七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10月24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10月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：邹勇军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《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，实际出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于2023年第三季度报告的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《基康仪器股份有限公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-132）。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2023年10月26日在北京证券交易所官网（<http://www.bse.cn/>）披露的《基康仪器股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-135）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《基康仪器股份有限公司第四届监事会第七次临时会议决议》

基康仪器股份有限公司

监事会

2023年10月26日