

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-063

佛山市南华仪器股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议的通知已于2023年10月27日以邮件方式送达各位监事。本次会议于2023年10月30日14:30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、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。会议由监事会主席李源主持。

二、监事会会议审议情况

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

经审核，监事会认为：公司拟出售的标的资产，有利于减少公司未来关联交易，有利于盘活公司闲置资产，促进公司资源的有效配置，符合公司聚焦主业的战略需要。公司在交易前委托评估机构进行评估，本次交易拟以评估价值为定价依据，遵循了“公平、公正、公允”的原则，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2023年10月30日