

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-015

广州禾信仪器股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年4月15日以邮件方式发出通知，并于2024年4月25日以现场加通讯形式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，代表公司监事会100%的表决权，本次会议的召集、召开以及形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由公司监事会主席黄渤主持。全体监事经表决，一致通过如下决议：

（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》

2023年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行各项职权，对公司依法运作情况、财务状况、信息披露事务、内部控制情况及其他重大事项进行了有效监督，切实维护了公司的利益和全体股东的合法权益。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司2023年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出

具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况，全体监事一致同意《2023 年度财务决算报告》的内容。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

监事会认为：公司 2024 年财务预算报告的编制综合考虑了宏观环境、行业形势、市场需求、公司战略发展目标等因素以及结合了公司 2023 年实际经营情况，具有合理性。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内部制度的规定和要求。报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为，全体监事一致同意 2023 年年度报告及其摘要的内容。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现

状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-016）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理办法》等有关规定，报告期内，公司对募集资金进行了专户存储与专项使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

（七）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司内部控制执行有效，未发现财务报告及非财务报告存在重大、重要缺陷。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2023 年度财

务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的执业准则，具备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司监事 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况、所处行业和地区的薪酬水平，以及监事的岗位职责，公司制订了监事 2024 年度薪酬标准方案。

表决结果：全体监事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在不影响主营业务的正常发展并确保资金安全的前提下，公司及子公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东创造较好的投资回报，符合公司及全体股东利益。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-020）。

（十一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：本次预计的日常关联交易符合公司日常生产经营实际情况，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，有利于公司相关

业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及独立性等产生不利影响。不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-021）。

（十二）审议通过《关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的议案》

监事会认为：公司 2024 年度授信及担保额度预计事项，充分考虑了公司及全资子公司 2024 年度的资金安排和实际需求情况，有利于满足公司及全资子公司的资金需求，提高公司资金使用效率，符合公司经营发展需要。被担保对象均为公司及全资子公司，担保风险处于公司可控制范围之内，本次担保事项符合公司整体利益，审议程序合法、有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度申请授信额度及担保额度预计的公告》（公告编号：2024-022）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步规范公司治理，提升合规运作水平，完善法人治理结构，结合公司实际情况，根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定，公司修订《监事会议事规则》。监事会同意本次修订后的《监事会议事规则》，并同意提交股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉、制订及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司监事会

2024年4月26日