

证券代码：838239 证券简称：北裕仪器 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海北裕分析仪器股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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：2021年8月18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：2021年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：会议由李明监事会主席主持
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》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，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司2021年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2021年半年度报告》进行审核，

并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第16号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司2021年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年半年度报告基本上真实地反映出公司2021年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第十五次会议，依法履行了监事的职责。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号为【2021-017】。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2021年半年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

公司拟以未经审计的2021年半年度财务报表为基础进行利润分配。

2021年半年度权益分配方案为：以本次权益分派实施股权登记日为基数向全体股东每10股派1元人民币现金红利（含税）。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021年半年度权益分派预案公告》，公告编号为【2021-019】。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第七次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《关于 2021 年半年度报告的书面审核意见》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

监事会

2021 年 8 月 18 日