

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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：2022年8月16日
- 2.会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月6日以网络方式发出
- 5.会议主持人：高杨文
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

（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《关于公司2022年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了2022年半年度报告。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规

则》有关要求，公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下： 1、2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、2022 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司本半年度的经营和财务状况。 3、提出本意见前，未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名姚继广为新任监事》的议案

1.议案内容：

监事会主席高杨文先生因个人原因辞去公司监事及监事会主席职务。拟提名姚继广先生为公司新任监事，任职期限与本届监事会任期一致。议案内容详见公司 2022 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-022）

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《苏州纽迈分析仪器股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

监事会

2022年8月18日