

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 第二届监事会第九次会议决议公告

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29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年8月18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。

监事李明、蔡杰因出差以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2022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2022年半年度报告披露

相关工作的通知》的要求，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、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 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 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2022 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十七次会议，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《2022 年半年度报告》，公告编号为【2022-013】。

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《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

为提高资金的收益水平，在不影响公司及子公司的日常业务经营所需资金的情况下，公司（含控股子公司）拟合计使用不超过人民币 1800 万的闲置资金购买低风险、流动性强的理财产品（包括但不限于银行理财产品等），投资期限自《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》获得第二届董事会第十七次会议决审批通过之日起至审议 2022 年年度报告的董事会决议日内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用，为公司及股东创造更高的收益。公司授权财务部门具体操作实施。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的公告》，公告编号为【2022-014】。

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。

### 三、备查文件目录

- （一）经与会监事签字并加盖公章的公司《第二届监事会第九次会议决议》；
- （二）经与会监事签字并加盖公章的公司《关于 2022 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

2022 年 8 月 29 日