

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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9月8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9月5日以网络方式发出
- 5.会议主持人：杨培强
- 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《关于选举蔡清为监事会主席》的议案

##### 1.议案内容：

公司原监事会主席高杨文因个人原因辞去监事会主席一职，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会拟选举蔡清为公司第三届监事会新任监事会主席，任期自监事会通过之日起至本届监事会任期届满为止。

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

本议案无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四次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 9 日