

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 第二届监事会第十次会议决议公告

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11月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年11月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李明
- 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《关于公司监事会换届选举的》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，将进行监事会换届选举。公司拟组建第三届监事会，公司第三届监事会由3名监

事组成。公司监事会提名姚逸、唐小花为公司第三届监事会监事候选人，与公司2022年职工代表大会第一次会议选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自公司2022年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述监事候选人符合法律法规、相关业务规则及《公司章程》对监事任职的要求，均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

详见公司于2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为2022-011。

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

《上海北裕分析仪器股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

监事会

2022年11月25日