

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 第三届监事会第五次会议决议公告

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：2023年4月17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：2023年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨培强
- 6.召开情况合法合规性说明：

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2022年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能。本年度共召开3次监事会会议，列席了报告期内召开的董事会与股东大会，对公司重大的经济活动，监事和高级管

理人员履行职责进行了有效监督，对企业的规范运作和发展起到了积极作用。

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《公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的审计报告，编制 2022 年年度报告及摘要。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的有关规定和要求，监事会对 2022 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2022 年年度报告的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、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2022 年年度的经营管理和财务状况等事项。 3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2022 年年度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司 2022 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 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 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）。

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) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算与 2023 年度财务预算的议案》

1. 议案内容：

2022 年在公司董事会的正确领导下，在管理层和全体员工的共同努力下，公司销售收入有大幅增长，并按要求编制了 2022 年度财务决算、关键财务指标及 2023 年财务预算报告。

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。

(四) 审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度已聘任苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并圆满完成了公司 2022 年度的审计工作。为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，聘期为一年，审计费用授权管理层与事务所协商确定。议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 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《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-007）。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

我公司聘请了苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2022 年度财务审计，并形成了 2022 年度审计报告。

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。

(六) 审议通过《公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

公司拟对 2022 年度产生的净利润进行现金分红，议案内容详见公司 2023 年 4 月 19 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）。

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五次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 19 日