

证券代码：834326

证券简称：欧诺仪器

主办券商：财达证券

**天津欧诺仪器股份有限公司**  
**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

- 会议召开时间：2023年8月29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月18日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席赵义先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2023年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天津欧诺仪器股份有限公司2023年半年度报告》（公告编号：2023-015）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对董事会编制的《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见

如下：

（1）《2023 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及其他规范性文件的规定，符合《公司章程》和内部管理制度规定；

（2）《2023 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相关规定，《2023 年半年度报告》所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司实际情况；

（3）提出本意见前，未发现参与《2023 年半年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会审议情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司第三届监事会第五次会议决议。

天津欧诺仪器股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 29 日