

证券代码：874393

证券简称：泛美实验

主办券商：华英证券

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

第三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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 9 日
- 会议召开地点：广州泛美实验室系统科技股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 8 日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席汪汇
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不需要再经其他部门批准，不需要再履行其他手续。

(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《关于豁免广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届监事会第九次会议通知期限的议案》

1. 议案内容：

为提高公司决策效率，本次监事会未按照《公司章程》及《监事会议事规则》

所规定的时限要求提前发出通知，现提请各位监事对公司第三届监事会第九次会议通知期限予以豁免。

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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟投资广州莆创科技投资有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-092）。

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

本议案不涉及相关关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广州泛美实验室系统科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州泛美实验室系统科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 10 日