

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 第三届监事会第八次会议决议公告

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28日
- 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
- 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：2024年5月24日以通讯方式发出
- 会议主持人：蔡清
- 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《〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行

使监督权的有效性，公司制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司 2024 年 5 月 30 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《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

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八次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 30 日