

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：2024年8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合的方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月1日以邮件方式发出
- 会议主持人：陈健
- 召开情况合法合规性说明：

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2024半年度报告》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2024半年度报告》，公告编号为【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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司拟聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构的议案》。

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《上海北裕分析仪器股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》，公告编号为【2024-013】。

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

1、经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第五次会议决议》。

2、经与会监事签字并加盖公章的公司《关于 2024 年半年度报告的书面审核意见》。

上海北裕分析仪器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 16 日