

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 第三届监事会第十次会议决议公告

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19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8月16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《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于第三届监事会即将于2024年9月5日届满，为保证监事会的正常运作，拟提名蔡清女士、姚继广先生出任公司第四届监事会监事，任期三年，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过后正式生效。在公司第四届监事会成员上

任前，原监事继续履行监事的相关职责。

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十次会议决议

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 21 日