

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 第四届监事会第一次会议决议公告

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9月5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9月2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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第四届监事会各监事已由公司2024年第二次临时股东大会、2024年第一次职工大会选举产生，根据《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《苏

州纽迈分析仪器股份有限公司章程》的规定，公司监事会设主席一名，经各监事提名，由蔡清女士出任公司第四届监事会主席，任职期限自公司第四届监事会第一次会议通过之日起至本届监事会届满之日止。

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

本议案无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四届监事会第一次会议决议》

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 9 日