

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 第四届监事会第三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 4 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.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
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日 以通讯方式发出
- 5.会议主持人：蔡清
- 6.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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据半年度经营情况，编制了 2025 年半年度报告，公司 2025 年半年度报告充分、公允地反映了公司经营情况。

详见公司 2025 年 8 月 6 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《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-017）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求，为完善公司治理结构、规范公司运作，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订。

详见公司 2025 年 8 月 6 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制度》（公告编号：2025-028）。

2. 回避表决情况

无

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

苏州纽迈分析仪器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 6 日