

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2024-019

深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2024年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会 2024 年第二次会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）11:30 在深圳市坪山区坑梓街道金沙社区金辉路 15 号理邦仪器工业园会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席周纯女士主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

1、审议通过《2024 年第一季度报告》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年第一季度报告》及《2024 年第一季度报告披露提示性公告》详见巨潮资讯网，《2024 年第一季度报告披露提示性公告》同时刊载于中国证券报、证券时报。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

特此公告。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十六日