

股票代码：300417

股票简称：南华仪器

公告编号：2023-018

佛山市南华仪器股份有限公司

关于选举产生第五届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会换届须选举职工代表监事一名。

公司于2023年4月13日在公司18楼培训室召开职工代表大会，会议的应出席职工代表74名，实际出席职工代表61名，会议由工会主席肖泽民先生主持。与会代表经充分讨论表决后形成如下决议：

经公司工会提名，全体与会职工代表通过投票选举的方式，全票通过选举梁洁凤女士为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），任期至第五届监事会届满。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司监事会

2023年4月14日

附件

职工代表监事候选人简历

1、梁洁凤简历

梁洁凤，女，1985年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2007年3月至2012年3月，在佛山市宝索机械制造有限公司任职员。2012年6月至今，在本公司信息中心任文件管理员。2019年6月至今任本公司职工代表监事。

梁洁凤女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于失信被执行人；不存在《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。