

证券代码：300206

证券简称：理邦仪器

公告编号：2024-031

## 深圳市理邦精密仪器股份有限公司 第五届监事会 2024 年第五次会议决议公告

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 年第五次会议于 2024 年 11 月 20 日（星期三）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 11 月 15 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《关于注销回购专用证券账户股份》的议案

经审核，监事会认为本次公司注销回购专用证券账户中剩余 2,058,500 股股份，符合相关法律、法规的规定。因此，同意公司将回购专用证券账户剩余股份予以注销的事项。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

### 2、审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉》的议案

经审核，监事会认为公司完成对回购专用证券账户剩余股份注销后，公司注册资本、总股本将发生变更，需对《公司章程》中相关条款进行同步修订，该事项符合相关法律、法规的规定。

本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

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

二〇二四年十一月二十日