

证券代码：832649

证券简称：医模科技

主办券商：东北证券

北京医模科技股份有限公司  
第三届监事会第十二次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年8月9日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席辛颖女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，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《2024年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》

等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、董事会对 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、2024 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2024 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司及时公平的披露《2024 年半年度报告》，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的实际情况。

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司监事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，公司监事会依据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届监事会换届选举。现提名刘艳菊（新任）、顾维维（连任）作为第四届监事会股东代表候选人，与经公司 2024 年度第一次职工大会选举产生的第四届职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。在选举出新任监事前，原监事将继续履行职责。

经核查，上述监事候选人不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格，符合监事任职标准。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京医模科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

北京医模科技股份有限公司

监事会

2024年8月20日