

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2024-087

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 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

- 会议召开时间：2024年11月14日
- 会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场+通讯表决
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年11月12日以邮件等通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

##### （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

审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

##### 1. 议案内容：

综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，结合公司实际情况，公司拟进行2024年第三季度权益分派。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2024-088）。

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，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

（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2024年11月14日