

证券代码：874689

证券简称：牙博士

主办券商：中信建投

牙博士医疗控股集团股份有限公司 第二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：2025年1月7日
- 会议召开地点：公司12楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月2日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：监事会主席刘怡
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（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

（一）审议通过《关于预计2025年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司根据业务发展情况及实际经营需要，于2025年度拟向关联方苏州丰品堂食品有限公司采购总额不超过20万元的坚果礼盒用作员工福利。

具体内容详见公司于2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公

告》（公告编号：2025-002）。

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

本议案涉及关联交易，不存在关联监事，无回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任为公司提供新三板挂牌审计的服务机构安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，并提请股东会授权公司经营管理层决定全年审计费用并签署相关合作协议。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-003）。

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会审议。

三、备查文件目录

《牙博士医疗控股集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

牙博士医疗控股集团股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 7 日