

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

## 深圳市巨鼎医疗股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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2月20日
- 会议召开地点：深圳市南山区天明科技大厦7楼公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席唐莉滢女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《监事会对公司董事、高级管理人员2024年度履职合规性评价报告》

##### 1. 议案内容：

2024年度公司董事及高级管理人员的履职行为总体合规，能够忠实履行其

职责，维护公司和股东的合法权益。他们在推动公司发展、提升公司治理水平、加强风险控制等方面做出了积极的贡献。监事会将继续加强监督，密切关注公司的发展动态和经营管理情况，及时发现问题并提出改进建议，推动公司治理水平的不断提升，促进公司持续、稳定、健康发展。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

1.《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

监事会

2025 年 2 月 21 日