

## 上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

### 第四届监事会第五次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年4月7日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场+通讯表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年3月28日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议
- 6.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，出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

###### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司2024年监事会工作报告》，汇报监事会2024年度工作情

况。

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。

(二) 审议通过《关于批准报出公司 2024 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

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《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度审计报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成了《2024 年度财务决算报告》。

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。

(四) 审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司的经营实际和发展目标，根据公司 2025 年度生产经营发展计划，并形成了《公司 2025 年度财务预算报告》。

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。

(五) 审议通过《关于公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司当日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-028）。

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。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-018）和《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-019）。

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。

(七) 审议《关于确定 2025 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

在公司任职的监事，根据公司薪酬体系方案确定薪酬标准和支付方式。

2. 议案表决结果：因全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

3. 回避表决情况

鉴于本议案中监事的薪酬与监事利益相关，全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于〈上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容:

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《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2025-025)。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于批准报出公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1.议案内容:

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)披露的大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司 2024 年内部控制评价报告的议案》

1.议案内容:

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《内部控制评价报告》(公告编号: 2025-029)、大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司内部控制审计报告》。

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。

本议案无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五次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2025年4月7日