

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-019

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

监事会关于不同意召开2025年临时股东大会并向股东回函的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东提议召开临时股东大会的基本情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司合计持股 10% 股东涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”）、上海凯诚君泰投资有限公司（以下简称“凯诚君泰”）送达的《关于召开临时股东大会的请求》。

涌金投资、凯诚君泰作为合计持有公司 10% 以上股份的股东，已提请公司董事会召开临时股东大会审议提案《罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事》，公司董事会于近日召开第六届董事会第一次会议审议《关于召开临时股东大会的请求》，该议案以 3 票同意、4 票反对、0 票弃权、0 票回避未获公司董事会审议通过。

因此，涌金投资、凯诚君泰作为合计持有公司 10% 以上股份的股东，提请公司监事会召开临时股东大会审议提案《罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事》。

公司监事会于近日召开了第五届监事会第十九次会议，以 0 票同意、3 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果未通过《关于股东提请召开临时股东大会的议案》。

二、公司监事会对股东提请召开股东大会的审议结果和回复意见

（一）公司监事会审议情况

公司于近日召开了第五届监事会第十九次会议，审议《关于股东提请召开临时股东大会的议案》，该议案以 0 票同意、3 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决

结果，未获公司监事会审议通过。

（二）公司监事会不同意股东召开临时股东大会的理由

监事周志强反对理由如下：张斌先生并不存在不符合任职资格的情况，股东提出罢免张斌担任独立董事无事实及法律依据；股东贸然提出罢免董事将导致公司治理失序，给公司造成负面影响，并将最终损害中小投资者的利益。

监事卫莉敏反对理由如下：股东毫无依据贸然启动董事罢免议程，已构成对公司治理的异常干预，同时也是对广大投资者投票结果的漠视，将对董事会正常运作秩序产生破坏性的冲击甚至导致董事会运行僵局，最终导致公司治理失序以及中小投资者的权益受损。

监事周烨反对理由如下：张斌先生已提供关联方核查清单，不存在不符合任职资格的情况。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日