

证券代码：300326

证券简称：凯利泰

公告编号：2025-018

上海凯利泰医疗科技股份有限公司

第五届监事会第十九次决议公告

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、监事会会议召开情况

上海凯利泰医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）以邮件方式向公司各监事发出关于召开第五届监事会第十九次会议的通知，并于近日以通讯方式召开。本次监事会会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，均以通讯表决方式出席会议。会议由周志强先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

审议未通过《关于股东提请召开临时股东大会的议案》

公司股东涌金投资控股有限公司（以下简称“涌金投资”）及上海凯诚君泰投资有限公司（以下简称“凯诚君泰”，与涌金投资合称“提议人”）向公司监事会发出《关于召开临时股东大会的请求》函件（以下简称“请求函”），要求召开临时股东大会审议关于《罢免张斌担任公司第六届董事会独立董事》的议案，议案具体内容如下：“张斌先生不提供关联自然人的核查信息，且多次不配合履行独立董事职责，反映出其不具备上市公司运作的基本知识、不熟悉相关法律法规和规则，因此不符合《上市公司独立董事管理办法》第七条第（二）款规定的担任独立董事应当具备的条件。其行为在新一届董事会内部起到不良带头示范作用，不利于公司新一届董事会开展工作。综上所述，罢免张斌先生担任的公司第六届

董事会独立董事一职。”

表决结果：本议案以 0 票同意、3 票反对、0 票弃权未获得通过。

监事周志强投反对票，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。

监事卫莉敏投反对票，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。

监事周烨投反对票，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。

三、备查文件

1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

上海凯利泰医疗科技股份有限公司监事会

二〇二五年四月二十九日