

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

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

- 1.会议召开时间：2025年4月29日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议结合通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年4月19日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾彤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2025年第一季度报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2025年第一季度报告》，并发表审核意见如下：

- （1）《2025年第一季度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程

和公司内部管理制度的各项规定；

(2)《2025年第一季度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025年第一季度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025年第一季度报告》基本上真实地反映出公司2025年1-3月的经营成果和截至2025年3月31日的财务状况；

(3)提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2025年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025年第一季度报告》。

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

不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

监事会

2025年4月30日