

证券代码：873794

证券简称：海圣医疗

主办券商：中信证券

浙江海圣医疗器械股份有限公司 第二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 5 月 9 日
- 2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司一楼 2 号会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 29 日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《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 年第一季度审阅报告的议案》

1. 议案内容：

公司编制了 2025 年第一季度财务报表，聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报表进行审阅并出具了审阅报告。

具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025年第一季度审阅报告》（公告编号：2025-070）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在应当回避表决的情形。

3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江海圣医疗器械股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江海圣医疗器械股份有限公司

监事会

2025年5月12日