

证券代码：874579

证券简称：康华股份

主办券商：广发证券

## 山东康华生物医疗科技股份有限公司

### 第二届监事会第九次会议决议公告

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 14 日
- 2.会议召开方式：√现场会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日 以邮件、书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席赵丽梅
- 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《关于公司前期会计差错更正的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2025-083）。

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正专项说明的鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的关于山东康华生物医疗科技股份有限公司 2022 年度、2023 年度、2024 年度会计差错更正的专项报告》公告编号：2025-085）。

2. 回避表决情况

无

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）审议通过《关于更正公开转让说明书的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公开转让说明书（更正公告）》（公告编号：2025-086）、《公开转让说明书（更正后）》（公告编号：2025-087）。

2. 回避表决情况

无

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。

（四）审议通过《关于更正 2024 年年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告（更正公告）》（公告编号：2025-088）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2025-089）。

2. 回避表决情况

无

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

《山东康华生物医疗科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

山东康华生物医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 15 日