

证券代码：874640

证券简称：百迈科

主办券商：长城证券

**海南百迈科医疗科技股份有限公司**  
**第一届监事会第十七次（临时）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27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：海南省定安县定城镇见龙社区环城南三环路18号公司609会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年5月23日以专人送出、电子邮件及微信通知方式发出
- 5.会议主持人：杨顶建
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议由董事长召集和主持。

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》**

1. 议案内容：

公司将不再设置监事会，在董事会换届选举完成后设立董事会审计委员会，监事会的职权将由董事会审计委员会行使。《海南百迈科医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《海南百迈科医疗科技股份有限公司第一届监事会第十七次（临时）会议决议》

海南百迈科医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 27 日