

证券代码：873523

证券简称：银狐医疗

主办券商：开源证券

## 广东银狐医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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6月13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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月1日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林超雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《监事会换届暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会监事的任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举，提名林超雄、巫永衡为公司第四届监事会股东监事候选人，任期三年，自2025年第一次临时股东会通过之日起至第四届监事会任期届满时止。为确保监事会的正常运作，第三

届监事会任期届满至第四届监事会监事就任之前，原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

具体内容详见 2025 年 6 月 16 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）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-009）。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《广东银狐医疗科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 16 日