

证券代码：831448

证券简称：贝欧特

主办券商：申万宏源承销保荐

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 23 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：301 会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 19 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李松甫先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事》议案

1. 议案内容：

鉴于第四届监事会任期即将届满，监事会拟提名高宏昌、黄勇军为第五届监事会非职工代表监事候选人。

上述监事候选人还需经公司股东会表决通过，并与公司职工代表大会选举出

的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自 2025 年第一次临时股东会通过之日起三年。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

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

（一）《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 6 月 24 日