

证券代码：874152

证券简称：巨鼎医疗

主办券商：中泰证券

深圳市巨鼎医疗股份有限公司
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7月7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：深圳市南山区天明科技大厦7楼公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年6月30日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席唐莉滢女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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、案审议情况

（一）审议通过《关于修改要约回购股份方案的议案》

1. 议案内容：

基于对公司未来发展战略考虑，为保护投资者利益，特别是中小投资者利益，增强投资者信心，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份。要约回购方案已经公司第二届董事会

第九次会议、第二届监事会第八次会议和 2024 年年度股东会审议通过。

现经公司研究决定，拟对上述要约回购股份方案中的回购数量上限等内容进行修订，具体情况请详见公司于2025年7月8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《要约回购股份方案（更正后）》。

2. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易事项，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。

. 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

《深圳市巨鼎医疗股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

深圳市巨鼎医疗股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 8 日