

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 8 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 7 月 1 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《关于公司核心员工调整》议案

1. 议案内容：

为激发员工潜能，增强团队凝聚力，促进团队合作精神，最终提升企业市场竞争力，经公司第四届董事会第九次会议审议通过，拟对原有核心员工名单进行调整，调整后核心员工名单如下：

游建军、李松甫、刘向明、黄健、姜明新、陈剑林、杨勇、夏杨、李荣荣、张玉青、张旭霞、陶秋芝、李林光、蔡斌荣、张黎、付欢、陈桂花、毛莉、邱京城、孙成党、周兴啟、刘泽权等共计 22 位核心员工。

2025 年 6 月 24 日至 2025 年 7 月 3 日期间，公司就上述核心员工的提名情况已向全体员工公示和征求意见。截止公示期满，公司未收到关于本次核心员工调整提出的异议。

2025 年 7 月 8 日公司 2025 年第一次职工代表大会作出决议，同意认定上述员工为公司核心员工。

经核查，公司监事会认为：本次调整认定核心员工的程序符合法律、法规及《公司章程》等各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意认定上述员工为公司核心员工。

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

《南昌贝欧特医疗科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

南昌贝欧特医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 7 月 10 日