

证券代码：832278

证券简称：鹿得医疗

公告编号：2025-043

江苏鹿得医疗电子股份有限公司 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11日
- 2.会议召开地点：南通工厂会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年7月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席欧道喜
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议从召开、召集、议案审议程序等方面均符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法律规定。

（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《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为了落实新《公司法》，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《公司

章程》进行了修订并不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，不会影响公司内部监督机制的正常运行。

在公司股东会审核通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务、董事以及高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

另公司拟对 2022 年 9 月完成回购的 1,500,000 股股份进行回购注销，将导致公司总股本及注册资本的变动，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体以工商行政管理部门登记为准。

具体详见公司于 2025 年 7 月 14 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《关于减少注册资本、取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-046）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止<江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，因此拟相应废止《江苏鹿得医疗电子股份有限公司监事会制度》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

(一)《江苏鹿得医疗电子股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

江苏鹿得医疗电子股份有限公司

监事会

2025年7月14日