

证券代码：874105

证券简称：爱舍伦

主办券商：东吴证券

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

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 8 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：苏州市相城区相城大道 1539 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 25 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱建先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

(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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司经营管理情况，公司编制了《2025 年半年度报告》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-046）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了 2025 年半年度财务报表，并聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年半年度财务报表进行审计，出具了审计报告。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年半年度审计报告》（公告编号：2025-047）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于公司非经常性损益鉴证报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《最近三年及一期非经常性损益鉴证报告》（公告编号：2025-048）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-049）《内部控制审计报告》（公告编号：2025-050）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）上披露的《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-051）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》

江苏爱舍伦医疗科技集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 7 日