

证券代码：874678

证券简称：暨博医疗

主办券商：开源证券

## 广东暨博医疗集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025年8月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月2日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席吴成坤
- 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及审议以及表决程序均符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的规定及有关法律法规的规定。

#### （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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，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；原《广东暨博医疗集团股份有限公

司监事会议事规则》等与监事会有关的制度相应废止。同时拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会及董事会委派的相关人士办理工商变更登记手续。在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司监事仍需履行原监事职权。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的公司《关于拟取消监事会并修订〈公司章程〉公告》（公告编号为2025-025）。

## 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：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《广东暨博医疗集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广东暨博医疗集团股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 13 日