

证券代码：871404

证券简称：百生医疗

主办券商：长江承销保荐

广东百生医疗器械股份有限公司 第三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 8 月 15 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：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 2 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张均河
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 2025 年半年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年半年度报告予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（二）审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，将公司2025年半年度利润分配预案予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>》的议案

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，制定<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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。

（四）审议通过《关于拟与关联方签定<房屋租赁合同>》的议案

1. 议案内容：

议案内容：根据《公司法》等法律、法规和公司章程等相关规定的要求，

拟与关联方签定<房屋租赁合同>予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联关系，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

（一）、《广东百生医疗器械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

广东百生医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日