

证券代码：874042

证券简称：华脉泰科

主办券商：中信证券

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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13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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾彤
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《关于确认公司最近三年一期关联交易的议案》

1. 议案内容：

子议案1：《关于确认公司最近三年一期关联方商品和劳务关联交易的议案》

子议案2：《关于确认公司最近三年一期其他关联交易的议案》

鉴于公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司遵循审慎原则，公司对最近三年一期（2022年度、2023年度、2024年

度、2025年1-3月）与关联方之间发生的关联交易情况进行确认。

具体内容详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-081）。

2. 回避表决情况

子议案 1：不涉及回避表决事项。

子议案 2：关联监事杜庆庆回避表决。

3. 议案表决结果：

子议案 1：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

子议案 2：同意 2 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

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

监事会

2025年8月15日