

证券代码：873323

证券简称：中玘口腔

主办券商：开源证券

## 北京中玘口腔股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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 14 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 4 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：吴冬梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《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《北京中玘口腔股份有限公司拟认定核心员工》议案

##### 1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，北京中玘口腔股份有限公司（以下简称：“公司”）为了吸引和保留优秀经营管理人才和科研骨干，稳定对公司发展具有核心作用的员工，经公司管理层推荐，公司董事会拟提名曲清源、赵以生、王涛、王忠林、

刘春莉、杜增炜、卜亦兴、王小川、欧阳纓、王俊杰、李欢、孙宇、姜冯、李敬东为公司核心员工。

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《2025 年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号—基础层挂牌公司中期报告》的相关规定，公司董事会编制了《2025 年半年度报告》具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-039）。

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《2025 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《2025 年半年度关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）

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

《北京中玗口腔股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

北京中玗口腔股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 15 日