

证券代码：430335

证券简称：华韩股份

主办券商：中信建投

华韩医疗科学技术股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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18日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：南京市鼓楼区汉中路140号公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：左豪杰
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2025年半年度报告》

1. 议案内容：

公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025-047）于2025年8月18日刊载于全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网络平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）。

2. 回避表决情况

无

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

经与会监事签字确认的《第六届监事会第二次会议决议》

华韩医疗科学技术股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 18 日