

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第四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 18 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 5 日以电子邮件方式通知
- 会议主持人：监事会主席鲁念韩
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（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：

公司根据相关要求编制 2025 年半年度报告。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

新《公司法》于 2024 年 7 月 1 日起实施，2025 年 4 月 25 日，全国股转公司发布《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等 5 件基本业务规则和 31 件细则、指引及指南。公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》及相关安排，对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议记录》；

（二）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》；

（三）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第七次会议材料》。

上海双申医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 20 日