

证券代码：835637

证券简称：林华医疗

主办券商：国泰海通

苏州林华医疗器械股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告

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 21 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 11 日以书面通知或电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：周春兰
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》《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：

详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-019）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况对公司《监事会议事规则》进行修订。

议案内容详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布《监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，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

经与会监事签字确认的《第四届监事会第四次会议决议》。

苏州林华医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 21 日