

证券代码：832533

证券简称：利美康

主办券商：国泰海通

贵州利美康外科医院股份有限公司 第五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 25 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：贵州省贵阳市云岩区中华北路 101 号公司 16 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电话与书面通知方式发出
- 5.会议主持人：该次会议由监事倪红梅代为主持
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司《2025 年半年度报告》已出具，具体内容见于 2025 年【8】月【25】日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

上刊登内容。

2. 回避表决情况

本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<选举公司监事会主席>的议案》

1. 议案内容：

选举倪红梅女士为公司监事会主席，任职期限自本届监事会任期届满之日起，自 2025 年 8 月 25 日起生效。上述选举人员持有公司股份 268,241 股，占公司股本的 0.29%，不是失信联合惩戒对象。

2. 回避表决情况

本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。

三、备查文件

《贵州利美康外科医院股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

贵州利美康外科医院股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 25 日