

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-033

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月25日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2025年8月13日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2025年8月26日