

三博脑科医院管理集团股份有限公司

第三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

三博脑科医院管理集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席蒋慧敏女士主持，董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《2025年半年度报告全文》及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告全文》及摘要的程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2025年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》。

（二）审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

第三届监事会第十二次会议决议。

三博脑科医院管理集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日