

证券代码：873414

证券简称：科莱瑞迪

主办券商：银河证券

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

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 26 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 22 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：蓝培钦
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司（以下简

称“公司”)编制了2025年半年度报告。

具体内容请见公司2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2025年半年度报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于2025年4月25日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，并取消监事设置，自股东大会审议通过本议案之日起，现任监事职务自然免除，监事会的职能由董事会审计委员会承接并行使。同时公司拟对《广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司章程》的相关条款进行修订。

具体内容详见公司2025年8月26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)公告的《关于取消监事会并修订《公司章程》的公告》(公告编号：2025-119)和《公司章程》(公告编号：2025-120)。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于废止<监事会议事规则>及<监事会议事规则(北交所上市

后适用）>的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，拟同步废止《监事会议事规则》《监事会议事规则（北交所上市后适用）》等监事会相关制度。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月非经常性损益明细表的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 上半年度的非经常性损益情况编制了《2025 年 1-6 月非经常性损益明细表》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年 1-6 月内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，对公司截至 2025 年 6 月 30 日内部控制及运行情况进行了总结以及自我评价并编制了《内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-169 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于确认 2025 年 1-6 月关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《关于确认公司 2025 年 1-6 月关联交易的公告》（公告编号：2025-112 号）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于新增 2025 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-113）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司第四届监事会第四次会议决议

广州科莱瑞迪医疗器材股份有限公司

监事会

2025年8月26日