证券代码：874042　　证券简称：华脉泰科　　主办券商：中信证券

# 北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

# 第二届监事会第九次会议决议公告

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 27 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：监事会主席曾彤

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会全体成员认真审阅了公司《2025 年半年度报告》，并发表审核意见如下：

（1）《2025 年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《2025 年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2025 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2025 年半年度报告》基本上真实地反映出公司 2025 年 1-6 月的经营成果和截至 2025 年 6 月 30 日的财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《2025 年半年度报告》。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表累计未分配利润为-164,480,203.95 元，公司实收股本总额为 71,799,862.00 元，公司未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）进行披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-086）。

2. 回避表决情况

不涉及回避表决事项。

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

《北京华脉泰科医疗器械股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告》

北京华脉泰科医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日