

证券代码：688198

证券简称：佰仁医疗

公告编号：2025-027

## 北京佰仁医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

北京佰仁医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月27日在北京市昌平区科技园东区华昌路2号公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件、电话等方式送达至公司全体监事。本次会议由监事会主席王东辉女士召集并主持，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《北京佰仁医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

##### （一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议《公司 2025 年半年度报告》及其摘要，监事会发表审核意见如下：

（1）《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、规范性文件以及《公司章程》等内控制度的相关规定。

（2）《公司 2025 年半年度报告》及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司 2025 年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(3) 在监事会提出本意见前，全体监事未发现参与《公司 2025 年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《公司 2025 年半年度报告》《公司 2025 年半年度报告摘要》。

## **（二）审议通过《关于取消公司监事会的议案》**

经审议，监事会同意公司根据实际情况取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京佰仁医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 28 日