

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

## 河南汇博医疗股份有限公司

### 第四届监事会第三次会议决议公告

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 28 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 15 日 以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：邵淑娜
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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<2025 年半年度报告>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露

规则》和《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关法律、法规、规范性文件及《河南汇博医疗股份有限公司章程》，公司已经编制好《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年半年度报告》。现将《河南汇博医疗股份有限公司 2025 年半年度报告》提交本次监事会进行审议。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日,公司未经审计合并报表累计亏损 6429.43 万元,公司未弥补亏损已达实收股本总额 9800 万元的三分之一。具体情况详见公司 2025 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn))披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-059)。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 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

（一）《河南汇博医疗股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

河南汇博医疗股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 28 日