

证券代码：400170 证券简称：运盛 5 主办券商：金圆统一证券

运盛（成都）医疗科技股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告

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 29 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 日以电话和电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘煜先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于审议 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

现根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况，编制 2025 年半年度报告。具体内容详见公司同日在指定信息披露平

(www.neeq.com.cn)披露的《运盛（成都）医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-026）。

2.回避表决情况

不涉及回避表决。

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。

三、备查文件

《运盛（成都）医疗科技股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议》。

运盛（成都）医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 29 日