

证券代码：300003

证券简称：乐普医疗

公告编号：2025-095

乐普（北京）医疗器械股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十二次会议于2025年10月24日在北京市昌平区超前路37号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年10月14日以邮件方式发出。会议应出席监事2名，实际出席监事2名。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事王君先生主持，出席会议的监事审议并通过记名投票方式表决通过了如下决议：

审议《关于公司2025年第三季度报告全文》的议案

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年第三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同意2票，反对0票，弃权0票，获得通过。

特此公告。

乐普（北京）医疗器械股份有限公司

监事会

二〇二五年十月二十五日