

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-039

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十三次会议于2025年10月26日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2025年10月22日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于2025年第三季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司《2025年第三季度报告》编制和审议的程序符合法律、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。

《2025年第三季度报告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2025年10月27日