

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-067

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议已于 2025 年 10 月 20 日通过电子邮件方式通知了全体监事。

2、本次会议于 2025 年 10 月 27 日以现场与通讯相结合的方式召开。

3、本次会议由监事会主席何志光先生召集并主持，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名（其中监事何志光、仇连勇以通讯方式参加会议）。与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

4、本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、审议通过《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》相关内容的编制和审核程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2025 年第三季度报告》的具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年第三季度报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 28 日