

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年10月28日（星期二）在重庆市两江新区慈济路1号8楼会议室以现场会议的方式召开。会议通知已于2025年10月23日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席谢川先生主持，公司部分董事和高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审查，监事会认为：董事会编制和审议公司2025年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》

经审查，监事会认为：续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2025年度会计师事务所，符合《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市

公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规以及公司《会计师事务所选聘制度》《2025 年度会计师事务所选聘方案》的规定，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-052）。

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-053）。

（四）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》的事项是根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定进行的，公司结合实际情况拟取消监事会、变更注册资本和经营范围，将不再设置监事会或监事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相关的规定不再适用。公司第三届监事会监事（含非职工监事、监事会主席）将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。本次取消监事会、变更注册资本和经营范围并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关

于取消监事会、变更注册资本和经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订与制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-054）。

特此公告。

重庆山外山血液净化技术股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日