

证券代码：688212

证券简称：澳华内镜

公告编号：2025-073

上海澳华内镜股份有限公司

第二届监事会第二十一次会议决议公告

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

上海澳华内镜股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月24日以现场与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知已于2025年11月20日以电子邮件的方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐佳丽女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《上海澳华内镜股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，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》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司第二届监事会监事职务自然免除。公司《监事会议事规则》相应废止，各项制度中涉及监事、监事会的规定不再适用。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。上述取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海澳华内镜股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件暨修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-075）。

特此公告。

上海澳华内镜股份有限公司监事会

2025年11月26日