

证券代码：873311 证券简称：华齿口腔 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市徐汇区肇嘉浜路 989 号 1 层会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日 以通讯方式发出
- 会议主持人：李春明
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

###### 1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-039）。

###### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

公司《第三届监事会第五次会议决议》

上海华齿口腔医院投资管理股份有限公司

监事会

2025 年 11 月 26 日