

证券代码：301370

证券简称：国科恒泰

公告编号：2025-073

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十六次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十六次会议已于 2025 年 11 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 11 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《关于聘请 2025 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司 2025 年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。公司聘请其为 2025 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。综上，监事会同意聘请信永中和为公司 2025 年度审计机构。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《关于聘请 2025 年度审计机构的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期的事项，是根据公司募投项目的实施情况做出的审慎决定，该事项相关决策和审议程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》

经审议，监事会认为：公司部分募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理，是公司结合募投项目实施情况做出的合理决策，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。综上，监事会同意本次募投项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的事项。

该议案具体内容详见公司于 2025 年 11 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《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金继续存放募集资金专户管理的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第二十六次会议决议。

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 11 月 28 日