

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司 第五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

- 1.会议召开时间：2025年12月1日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月17日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹芝臣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

根据关于落实新《公司法》要求的工作提示和全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关安排，公司对现行的《公

司章程》作了适应性修订。

具体内容详见公司于2025年12月2日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2. 回避表决情况

无

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。

（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司修订《公司章程》，根据全国中小企业股份转让系统发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》相关规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》进行了修订。

2. 回避表决情况

无

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

经与会监事签字确认的第五届监事会第五次会议决议。

上海建中医疗器械包装股份有限公司

监事会

2025年12月2日