

证券代码：300109

证券简称：新开源

公告编号：2025-042

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“新开源”）第五届监事会第十四次会议于2025年12月4日下午在公司三楼会议室以现场加通讯的表决方式召开，本次会议通知已于2025年12月1日以电子邮件形式发出。

本次会议由公司监事会主席阎重朝先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事审议，表决通过以下议案：

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司董事会下设的审计委员会将行使《公司法》规定的监事会的职权，《博爱新开源医疗科技集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。

上述事项提请股东大会授权公司法定代表人及其授权代表办理《公司章程》的工商变更登记备案事宜。本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理部门登记备案为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分公司治理制度的公告》。

表决结果：同意票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告

博爱新开源医疗科技集团股份有限公司 监事会

2025 年 12 月 4 日