

证券代码：838197

证券简称：赢冠口腔

主办券商：山西证券

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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 4 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：北京市海淀区高里掌路 3 号院 6 号楼 2 单元 101 号公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 29 日 以电话方式发出
- 5.会议主持人：张英道先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

(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《关于提名张英道先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名张英道先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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《关于提名刘晖先生为公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据法律、法规和公司章程的规定，现提名刘晖先生为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决

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

《北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

北京赢冠口腔医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 4 日