

证券代码：872180

证券简称：英华融泰

主办券商：恒泰长财证券

英华融泰医疗科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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12月8日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2025年11月28日以书面及电话方式发出
- 会议主持人：监事会主席马彦鑫
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

（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〈监事会制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理体系，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管

理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规和规范性文件的规定，拟修订《监事会制度》的相应内容。

详见公司于2025年12月8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）上公布的《监事会制度》（公告编号：2025-027）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

经与会监事签字确认并加盖公司公章的《英华融泰医疗科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

英华融泰医疗科技股份有限公司

监事会

2025年12月8日