

证券代码：874309 证券简称：声蓝医疗 主办券商：开源证券

## 云南声蓝医疗控股股份有限公司

### 第二届监事会第二次会议决议公告

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10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25日以书面方式发出
- 会议主持人：史祥
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于修订监事会议事规则的议案》

###### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，修订了以下公司治理制度：

1. 《监事会议事规则》

## 2.回避表决情况

本议案涉不及关联交易，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

《云南声蓝医疗控股股份有限公司第二届监事会第二次会议资料》

云南声蓝医疗控股股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 10 日