

证券代码：300633

证券简称：开立医疗

公告编号：2025-053

深圳开立生物医疗科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

2025年12月10日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议在深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼会议室召开。本次会议由监事会主席陈欣主持。应出席监事3名，实际出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权，废止《深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意公司取消监事会并修订《公司章程》，并办理相关工商变更事宜。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占总票数的100%。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，监事会认为：公司本次募投项目延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，结合募投项目建设的实际情况提出的，不存在改变或变相改变募集

资金投向的情形，亦不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的相关规定。因此，监事会同意本次部分募投项目延期事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占总票数的 100%。

三、备查文件

1、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

深圳开立生物医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 11 日