

证券代码：430588

证券简称：天松医疗

主办券商：开源证券

## 浙江天松医疗器械股份有限公司

### 第四届监事会第十八次会议决议公告

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10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：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28日以书面确认方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席申屠中平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》和《浙江天松医疗器械股份有限公司章程》及有关法律、法规规定。

##### （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<公司章程>的议案》

##### 1. 议案内容：

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让

系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,并结合公司的实际情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,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。

### (二) 审议通过《关于修订公司监事会议事规则的议案》

#### 1. 议案内容:

为了贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》,根据《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定,公司拟对《监事会议事规则》内部治理制度进行修订。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,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) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案》

#### 1. 议案内容:

鉴于公司第四届监事会任期届满,为保证公司监事会能够依法正常运作,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,拟进行监事会换届选举,公司监事会决定提名申屠中平、郭志强为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。

为了确保监事会的正常运作,在第五届监事会监事就任之前,原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职责。上述监事候选人自公司股东会选举通过之日就任,任期三年。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项,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

《浙江天松医疗器械股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》

浙江天松医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 12 日