

证券代码：837371

证券简称：华克医疗

主办券商：国金证券

华克医疗科技（北京）股份公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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11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12月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：邱海燕
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》以下简称“《公司法》”及《华克医疗科技（北京）股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，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《关于拟修订〈监事会议事规则〉》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年12月12日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《修订公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2025-032）

2.回避表决情况

本议案不涉及关联项目，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

《华克医疗科技（北京）股份公司第四届监事会第三次会议决议》

华克医疗科技（北京）股份公司

监事会

2025 年 12 月 12 日