

证券代码：870450

证券简称：益升医学

主办券商：东北证券

## 益升益恒（北京）医学技术股份公司

## 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

- 会议召开时间：2025年12月12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12月2日以书面方式发出
- 会议主持人：丁艺琴女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律法规、以及《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〈监事会议事规则〉的议案》

## 1. 议案内容：

为进一步完善与规范公司治理制度，切实维护公司和股东的合法权益，现拟对公司《监事会议事规则》中相关条款进行修订。

## 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

益升益恒（北京）医学技术股份公司第四届监事会第三次会议决议

益升益恒（北京）医学技术股份公司

监事会

2025 年 12 月 12 日