

证券代码：830938

证券简称：可恩口腔

主办券商：恒泰长财证券

## 德州可恩口腔医院股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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：济南市历下区历山路 27 号万科海晏门中心商业办公综合楼 4 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 28 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：姬涛
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定，公司结合实际情况，拟对《监事会议事规则》进行修订，

以进一步 完善公司治理。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号:2025-040）。

## 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。

## （二）审议通过《关于监事任免的议案》

### 1. 议案内容：

因公司经营管理需要和工作调整，根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，免去姬涛先生和张强强先生的监事，同时提名郑洪福先生和李文女士为新任监事。本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自股东会审议通过相关议案之日起生效。

公司已同步提名新任监事，在股东会审议通过之前，原监事仍继续履职。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事任免公告》（公告编号:2025-041）。

## 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

《德州可恩医院股份有限公司第五届监事会第四次会议》

德州可恩口腔医院股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 15 日