

证券代码：430692

证券简称：杰纳瑞

主办券商：金元证券

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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15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：杰纳瑞公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月1日以电话方式发出
- 5.会议主持人：樊兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议由监事会主席樊兵先生主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作出决议合法有效。

（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《监事会议事规则》

1. 议案内容：

为了进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、

《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-024）

2. 回避表决情况

无

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

《深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司第四届监事会第七次会议》文件

深圳市杰纳瑞医疗仪器股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日