

证券代码：873051

证券简称：国资康复

主办券商：兴业证券

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

第三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16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：福州市西门高峰南巷50号
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年12月10日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席薛梅
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

（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《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

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》的相关规定，需对《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》进行修订，同时根据修

订后的《福建省国资康复医疗科技股份有限公司章程》，相应的修订《福建省国资康复医疗科技股份有限公司监事会议事规则》。现将修订的《福建省国资康复医疗科技股份有限公司监事会议事规则》提交本次会议审议。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，出席会议监事无需回避。

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

福建省国资康复医疗股份有限公司第三届第七次监事会会议决议

福建省国资康复医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 12 月 16 日