

证券代码：834756

证券简称：凡星医疗

主办券商：山西证券

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

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：2026年1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：公司会议室
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026年1月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：段文博
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举段文博担任公司第四届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会监事成员已经2026年第一次临时股东会和2026年第一次职工代表大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事选举段文博继续担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之

日起至第四届监事会届满之日止。

段文博不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，符合担任公司监事会主席的任职要求。

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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京凡星光电医疗设备股份有限公司第四次监事会第一次会议决议》

北京凡星光电医疗设备股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 15 日