

证券代码：831230

证券简称：双申医疗

主办券商：兴业证券

上海双申医疗器械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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：上海市青浦区天辰路 669 号 2 幢 4 楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 4 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席鲁念韩
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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《关于公司监事会对董事会、董事及高级管理人员 2025 年履职情况的议案》

1. 议案内容：

为维护公司和股东的合法权益，规范董事会运作，公司监事会对董事会及董

事会成员、高级管理人员 2025 年度履职尽责情况进行了监督调查。

董事会能认真履职，勤勉尽责，决策依据充分，决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司高级管理人员能认真执行董事会、监事会决议，依法审慎经营。

本公司董事及高级管理人员在经营决策和管理过程中，未发现有违反法律、法规及本《公司章程》规定的情况和损害股东利益的行为。

2. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易事项，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

- （一）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第八次会议记录》；
- （二）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》；
- （三）《上海双申医疗器械股份有限公司第四届监事会第八次会议材料》。

上海双申医疗器械股份有限公司

监事会

2026 年 1 月 16 日