

证券代码：430164

证券简称：大医股份

主办券商：国都证券

大医科技股份有限公司 第五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：2026 年 2 月 9 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：合肥市政务区潜山路 190 号华邦世贸中心 A 座 3311 室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 6 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张雪婷
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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，出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会对董事会、董事、高级管理人员 2025 年度履职情况的评价报告》

1. 议案内容：

为充分发挥监事会监督职能，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》等有关要求，公司监事会

对董事会、董事、高级管理人员 2025 年度履职情况进行评价，并形成《监事会对董事会、董事、高级管理人员 2025 年度履职情况的评价报告》。

2. 回避表决情况

该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

《大医科技股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

大医科技股份有限公司

监事会

2026 年 2 月 11 日