

证券代码：874156

证券简称：维卓致远

主办券商：开源证券

## 北京维卓致远医疗科技股份有限公司

## 第一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3月4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2月24日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹渊
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，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《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度审计机构的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师工作勤勉尽责，且对公司的

财务状况较为熟悉，现提请聘任其担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度财务审计工作。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《北京维卓致远医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

北京维卓致远医疗科技股份有限公司

监事会

2026 年 3 月 4 日