

深圳市安保医疗科技股份有限公司

关于拟取消公司监事会的公告

本公司及董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、基本情况

深圳市安保医疗科技股份有限公司 2026 年 3 月 23 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，同意公司取消监事会。议案尚需提交公司股东会审议。在股东会审议之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职权，确保公司正常运作。

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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。现行的《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。

公司对周丰刚先生、王拓非先生、李婧女士任职监事期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、备查文件

（一）《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

（二）《深圳市安保医疗科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

深圳市安保医疗科技股份有限公司董事会

2026年3月23日