

证券代码：874874

证券简称：安保医疗

主办券商：国信证券

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23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3月19日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席周丰刚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消公司监事会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或监事职务，监事会相关职权由审计委员会承接，《监事会议事规

则》等各项管理制度中涉及监事会、监事相关的规定相应废止。

具体内容详见公司 2026 年 3 月 23 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟取消监事会的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《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

监事会

2026 年 3 月 23 日