

证券代码：832060

证券简称：施可瑞

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建施可瑞医疗科技股份有限公司

### 第四届监事会第九次会议决议公告

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4月10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：福州市鼓楼区软件园F区3号楼10层会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月7日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：黄敬锋先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

##### （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《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

##### 1. 议案内容：

根据现行的《中华人民共和国公司法》和全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等业务规则及相关规定，并结合公司实际情况，公司拟保留监事会并修订了《监事会议事规则》，详见公司同日披露的《监事会议事规则》，公告编号：2026-010。

2. 回避表决情况

本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：

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件**

《福建施可瑞医疗科技股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

福建施可瑞医疗科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 14 日