

## 广东银狐医疗科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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17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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林超雄先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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《监事会2025年年度工作报告》

##### 1. 议案内容：

《监事会2025年年度工作报告》总结了2025年度公司监事会的日常工作情、监事会主席及其他监事的履行职责情况。

##### 2. 回避表决情况

无。

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。

## （二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）、《广东银狐医疗科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

2. 回避表决情况

无。

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）审议通过《2025 年年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具的 2025 年年度审计报告，编制《2025 年年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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。

## （四）审议通过《2026 年年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2025 年年度审计报告，及 2026 年生产经营发展计划经营目标，编制《2026 年年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

无。

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

《广东银狐医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

广东银狐医疗科技股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 20 日