

证券代码：837952

证券简称：鑫紫竹

主办券商：国海证券

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

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22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：公司办公室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月6日以电话通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定。

(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《2025年年度报告及摘要议案》

1. 议案内容：

详细内容见披露于全国中小企业股转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2025年年度报告》（公告编号：2026-001）及《2025

年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

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 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

监事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，由公司监事会主席将监事会工作情况予以汇报。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

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 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度经营业绩和财务状况，对 2025 年度财务状况作出财务决算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

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 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度经营情况和现行政策以及市场情况，制定了 2026 年度财务预算报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

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。

（五）审议通过《2025 年度审计报告议案》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务报表及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务报表出具的标准无保留意见审计报告。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

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。

（六）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，对公司进行审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 回避表决情况

本议案不存在需要回避表决情形。

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

《北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

北京鑫紫竹兴业医疗器械股份有限公司

监事会

2026年4月22日