

证券代码：430214 证券简称：建中医疗 主办券商：申万宏源承销保荐

上海建中医疗器械包装股份有限公司

第五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4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：上海市闵行区浦星公路789号16幢会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席邹芝臣
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2025年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据相关法律法规对监事会的工作予以汇报。

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》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）。

公司监事会根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统公司对年度报告的要求对本公司年度报告进行了认真严格的审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2025 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司 2025 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统公司的各项规定，真实地反映了公司 2025 年经营管理活动及财务状况。

（3）参与 2025 年年度报告编制和审议的人员未有违反保密规定的行为。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司财务部门根据审计报告，编制了公司 2025 年年度财务决算报告，对相关的经营情况进行了相应的分析。

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 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2026 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。

(五) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国股份转让系统信息披露平台披露的《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-008）。

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

经与会监事签字确认的第五届监事会第六次会议决议。

经与会监事签字确认的公司《关于 2025 年年度报告的书面审核意见》

上海建中医疗器械包装股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 24 日