

证券代码：874120

证券简称：康居人

主办券商：国元证券

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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24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14日以书面方式发出
5. 会议主持人：殷国庆女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开等符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，编制了《2025 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报 2025 年度监事会工作情况。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请审议《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请审议《关于公司 2026 年度日常性关联交易预计的议案》。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2025 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，出具了无保留意见的审计报告。现将公司 2025 年度财务

报告提交监事会审议。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-061）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-060）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，公司拟对《公司章程》部分条款作出修订。修订内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公

告编号：2026-045)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关文件的要求，并结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体内容详见公司于同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《监事会制度》（公告编号：2026-053）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2025 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况，经董事会研究决定 2025

年年度利润分配预案为：公司目前总股本为 31035000 股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 4965600 元。

具体内容详见公司于同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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-046）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

因公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名殷国庆、夏华为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。以上非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

公司 2026 年第一次职工代表大会选举梁锐为公司第二届监事会职工代表监事，任期三年。以上职工代表监事不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同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《监事换届公告》(公告编号：2026-048)

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2025 年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请公司拟于 2026 年 5 月 14 日召开 2025 年年度股东大会，审议本次监事会会议审议通过的上述需要提交及监事会提交股东大会审议的议案。

本议案的具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)刊登的《关于召开公司 2025 年年度股东大会通知公告》(公告编号：2026-043)。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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. 提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

(一)《合肥康居人医疗器械科技股份有限公司第一届监事会第十四

次会议决议》

合肥康居人医疗器械科技股份有限公司

监事会

2026年4月24日