

证券代码：838460

证券简称：汇博医疗

主办券商：东莞证券

河南汇博医疗股份有限公司

第四届监事会第五次会议决议公告

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8日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：郜淑娜女士
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合有关法律、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《关于<2025年年度报告及摘要>的议案》

1. 议案内容：

根据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信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2025年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，公司监事会对《2025

年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 2025 年度报告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各项规定。

(2) 2025 年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，其中所披露的信息真实地反映出公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

(3) 在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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。

(二) 审议通过《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意通过《2025 年度监事会工作报告》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决

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) 审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意通过《2025 年度财务决算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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。

(四) 审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意通过《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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。

(五) 审议通过《关于<2025 年度公司财务审计报告>的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意通过《关于<2025 年度公司财务审计报告>的议案》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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。

(六) 审议通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》

1. 议案内容：

全体监事一致同意通过《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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。

(七) 审议通过《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据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信息披露规则》有关要求，公司监事会对《董事会关于 2025 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。详见公司于

2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeg.com.cn)披露的《监事会对董事会关于2025年度审计报告非标准意见专项说明的意见公告》(公告编号:2026-063)。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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。

(八) 审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的议案》

1. 议案内容：

截止2025年12月31日,公司经审计合并报表累计亏损7781.54万元,公司未弥补亏损已达实收股本总额9800万元的三分之二。具体情况详见公司2026年4月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的本公司《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之二的公告》(公告编号:2026-064)。

2. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

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

河南汇博医疗股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

河南汇博医疗股份有限公司

监事会

2026年4月27日