

证券代码：833939

证券简称：御康医疗

主办券商：华龙证券

## 上海御康医疗发展集团股份有限公司

### 第二届监事会第十次会议决议公告

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28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5楼会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月2日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙移山
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《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《2025年度监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，编制了《2025年度监事会工作报告》。

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 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2025 年度的财务报表已经北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具了标准无保留意见的审计报告，公司结合 2025 年度的财务状况及经营情况，编制了《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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司以经审计的 2025 年度审计报告及实际经营情况和业务情况为基础，制定了详细的 2026 年度财务预算，编制了《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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定进行董事会换届选举，经公司董事会和相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟提名孙移山、代杰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，以上非职工代表监事候选人经公司 2025 年年度股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。自 2025 年年度股东会审议通过之日起就任，任期 3 年。为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。上述监事会监事候选人中孙移山、代杰为连任监事，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象。

## 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 年度报告及年度报告摘要》

### 1. 议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2025 年年度报告》、《2025 年年度报告摘要》。

### 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《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》公告。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025 年度利润分配》

1. 议案内容：

出于公司发展考虑，2025 年度暂不进行利润分配。

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《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之二》公告。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《预计担保议案》

1. 议案内容：

该议案详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《预计担保公告》。

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. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《上海御康医疗发展股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

上海御康医疗发展集团股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日