

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

主办券商：国金证券

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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：2023年5月21日
2. 会议召开地点：现场+视频通讯
3. 会议召开方式：现场+视频通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023年5月16日以电话形式通知
5. 会议主持人：监事会主席陆永春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司章程》（以下简称“《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 2023 年 1-3 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 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) 上披露的《2023 年 1-3 月审阅报告》(公告编号:2023-049)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 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) 上披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司前期会计差错更正公告》(公告编号:2023-030)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正 2019 年至 2022 年年度报告及摘要的议

案》

1. 议案内容：

本议案的具体内容详见公司 2023 年 5 月 22 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) 上披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-033)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-035)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-037)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告(更正公告)》(公告编号：2023-039)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-041)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-043)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-045)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告(更正后)》(公告编号：2023-047)；《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2023-032)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2023-034)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2023-036)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要(更正公告)》(公告编号：2023-038)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2019 年年度报告摘要(更正后)》(公告编号：

2023-040)、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-042）、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-044）、《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 2022 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-046）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）经与会监事签字确认的第三届监事会第七次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2023 年 5 月 22 日