

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-057

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四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：2025 年 8 月 21 日
- 2.会议召开地点：上海博迅医疗生物仪器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 19 日以邮件等通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席高惠钦先生主持会议
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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》）的有关规定。

（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《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

基于业务经营需要，公司拟变更经营范围，增加“道路货物运输（不含危险货物）”。根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》

等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，并拟对《公司章程》相关条款进行修订。在公司股东会审议通过取消监事会和监事设置事项前，公司第四届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规章制度的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、财务及董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东利益。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于取消监事会、变更经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-058）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于废止公司〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会和监事，废止《监事会议事规则》。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

具体内容详见公司当日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《上海博迅医疗生物仪器股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-094）。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件目录

（一）上海博迅医疗生物仪器股份有限公司第四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

2025 年 8 月 21 日