

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月15日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，向全体监事发出了《关于召开第八届监事会第十三次会议的通知》及相关议案。根据《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2025年8月21日以通讯方式召开了第八届监事会第十三次会议，本次会议为定期会议，公司半数以上监事推举牛大为先生主持本次会议，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

全体出席会议的监事经过认真审议、表决，形成如下决议：

1、审议通过了《2025年半年度报告》及其摘要

监事会认为，公司《2025年半年度报告》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》相应条款并办理工商变更登记。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《<公司章程>修订对照表》及修订后的《公司章程》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于取消监事会及废止<监事会议事规则>的议案》

监事会认为，取消监事会及废止《监事会议事规则》相关程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

4、逐项审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》

监事会认为，本次新增、修订部分治理制度符合现行法律法规及监管要求，能够进一步健全公司内部控制和治理机制，保障公司规范运作，同意该议案。

该议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：

4.1《福瑞股份：股东会议事规则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2《福瑞股份：董事会议事规则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3《福瑞股份：董事会审计委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.4《福瑞股份：董事会人力资源与薪酬委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.5《福瑞股份：董事会提名委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.6《福瑞股份：董事会战略发展委员会工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.7《福瑞股份：总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.8《福瑞股份：董事会秘书工作细则》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.9《福瑞股份：信息披露管理制度》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.10《福瑞股份：董事会审计委员会审议年度财务报告的工作规程》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.11《福瑞股份：独立董事年度报告工作规程》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.12《福瑞股份：年报信息披露重大差错责任追究制度》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.13《福瑞股份：关于防范控股股东及关联方占用上市公司资金的管理办法》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.14《福瑞股份：关于防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害公司利益管理办法》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.15《福瑞股份：董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.16《福瑞股份：募集资金管理办法》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.17《福瑞股份：对外担保管理规范》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.18《福瑞股份：关联方交易管理规范》（2025年8月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.19 《福瑞股份：公司外部信息报送和使用管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.20 《福瑞股份：内幕信息知情人登记备案制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.21 《福瑞股份：重大信息内部报告制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.22 《福瑞股份：重大信息内部保密制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.23 《福瑞股份：财务管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.24 《福瑞股份：金融工具管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.25 《福瑞股份：内部审计制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.26 《福瑞股份：对外投资管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.27 《福瑞股份：投资者关系管理办法》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.28 《福瑞股份：重大投资项目异常情况及时报告制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.29 《福瑞股份：反舞弊管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.30 《福瑞股份：风险评估管理制度》（2025 年 8 月修订）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.31《福瑞股份：内部信息传递管理制度》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.32《福瑞股份：职务授权及代理人制度》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.33《福瑞股份：融资管理制度》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.34《福瑞股份：对外捐赠管理制度》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.35《福瑞股份：市值管理制度》（2025年8月修订）

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.36《福瑞股份：董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年8月制定）

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的各项制度全文。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

议案4.1、4.2、4.13、4.16、4.17、4.18、4.26、4.34、4.36尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司监事会

二零二五年八月二十二日