

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2025-026

上海兰卫医学检验所股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。召开本次会议的通知已于2025年8月11日以邮件形式通知全体监事。会议由公司监事会主席朱剑先生召集和主持，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，审慎表决，本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-023）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-027）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）、《<公司章程>修订对照表》及《公司章程》全文。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司相关治理制度的公告》（公告编号：2025-029）及相关制度全文。

出席会议的监事对本次修订、制定的相关治理制度进行逐项表决，表决结果如下：

4.01. 审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.02. 审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03. 审议《关于修订<内部审计制度>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04. 审议《关于修订<债权融资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05. 审议《关于修订<财务报告管理制度>的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案中，子议案 4.01、4.02 尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日