

证券代码：836504

证券简称：博迅生物

公告编号：2025-097

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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 26 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 22 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《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市规则》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司编制了《2025 年半年度报告》和《2025

年半年度报告摘要》。

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《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-098）和《2025 年半年度报告摘要》（公告编号:2025-099）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<上海博迅医疗生物仪器股份有限公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》和《北京证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会编制了《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-100）。

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。

本议案无需提交股东会审议。

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八次会议决议。

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 27 日