

证券代码：688358

证券简称：祥生医疗

公告编号：2025-024

无锡祥生医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况：

无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“祥生医疗”或“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025 年 8 月 28 日以现场表决的方式召开。公司于 2025 年 8 月 22 日以通讯及邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席胡耀新女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡祥生医疗科技股份有限公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况：

经与会监事表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告正文及其摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2025 年半年度报告正文及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定，能够公允地反映公司报告期内的财务状况和经营成果；监事会及全体监事保证公司 2025 年半年度报告正文及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司 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。

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

经审议，监事会认为公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2025-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为本次公司拟取消监事会、修订公司章程等事项系公司为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。公司将不再设置监事会和监事，监事会的部分职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止，并同步修订《公司章程》。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照法律、法规及规范性文件的要求继续履行监事会职责。

具体内容参见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、废止、制定部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-022）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日