

证券代码：600568

证券简称：ST 中珠

公告编号：2025-045 号

中珠医疗控股股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

特别提示

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）第十届监事会第五次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、本次监事会会议于 2025 年 9 月 22 日以电话、邮件、微信送达方式发出通知。

3、本次监事会会议于 2025 年 9 月 25 日以通讯会议的方式召开。

4、本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过以下议案：

（一）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为贯彻落实《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》的有关规定，进一步完善公司法人治理结构、提升公司规范运作水平，同意取消公司监事会，并基于上述情况，同意对《公司章程（2023 年 12 月修订）》进行修订。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

在公司股东大会审议通过该事项前，公司第十届监事会仍将严格按照法律法规及《公司章程（2023 年 12 月修订）》的规定继续尽职履责。自公司股东大会审议通过该事项后，公司监事会予以取消、第十届监事会三位监事的职务自然免除。

特此公告

中珠医疗控股股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十六日