

证券代码：002622

证券简称：皓宸医疗

公告编号：2025-023

皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第八次临时会议决议公告

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。

皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次临时会议于2025年9月25日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于2025年9月28日上午11:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席刘月先生主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事经认真审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

表决结果：通过。

为进一步规范公司运作、完善公司治理，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，同时，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》的部分条款进行修订完善。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且此事项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

《关于修订〈公司章程〉及公司部分内部制度的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2025年9月30日公告。

特此公告。

皓宸医疗科技股份有限公司监事会

二〇二五年九月二十八日