

上海微创电生理医疗科技股份有限公司

第三届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议通知已于2025年10月17日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会人员，并于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：公司2025年第三季度报告的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年第三季度报告》。

表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

2、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

经与会监事认真审议，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》

的有关规定，上市公司将不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。因此，公司拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中与公司监事、监事会相关的规定不再适用。

本事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过前，公司第三届监事会及监事仍将继续遵守《公司法》《中华人民共和国证券法》及上海证券交易所原有规则和制度中关于监事会或监事的规定。监事会同意本事项内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

表决结果：赞成票 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

特此公告。

上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 10 月 28 日