

证券代码：688236

证券简称：春立医疗

公告编号：2025-042

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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

北京市春立正达医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2025 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席张杰先生召集并主持，本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以记名投票的方式一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编程序符合法律、行政法规和上海证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于公司 2025 年前三季度利润分配方案的议案》

公司 2025 年前三季度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各项因素，有利于公司的持续稳定发展，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小

股东利益的情形，不会影响公司正常经营和长期发展。本次议案审议决策程序、分配标准和比例明确且清晰，符合相关审议程序的规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《北京市春立正达医疗器械股份有限公司 2025 年前三季度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议案》

监事会认为，公司本次资产减值准备的计提，严格遵循《企业会计准则》及公司会计政策，基于谨慎性原则并结合资产状况与经营实际，依据充分。该计提能更公允地反映公司财务状况及经营成果，监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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《北京市春立正达医疗器械股份有限公司关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的公告》。

（四）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉、〈股东会议事规则〉及〈董事会议事规则〉的议案》

监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京市春立正达医疗器械股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》事项前，公司监事尚需履行原监事职权，原监事会任期至股东大会审议通过该等事项之日止。因上述事项，公司拟对《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》的相关条款进行修订。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会、2025 年第二次 A 股类别股东大会及 2025 年第二次 H 股类别股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京市春立正达医疗器械股份有限公司募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

北京市春立正达医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日