

证券代码：300030

证券简称：阳普医疗

公告编号：2025-050

## 阳普医疗科技股份有限公司

### 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年10月31日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于2025年11月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，公司高级管理人员列席了本次会议。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。本次会议由监事会主席方秋鹏先生主持。与会监事经过充分的讨论，通过以下决议：

#### 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件、交易所业务规则的规定，结合公司的实际情况，公司拟不再设监事会及监事，由审计委员会行使监事会的法定职权并结合公司的实际情况对《公司章程》部分条款进行修订。修订后的《公司章程》经股东会审议通过后，公司《监事会议事规则》随即废止。《公司章程》修订最终以工商登记机关核准的内容为准。监事会认为上述修订符合法律法规，不存在损害公司及股东利益情形。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-051）及《公司章程 2025.11》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

阳普医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 11 月 11 日