

证券代码：920925

证券简称：锦好医疗

公告编号：2025-116

## 惠州市锦好医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 9 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 27 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄小华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开与表决符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台([www.bse.cn](http://www.bse.cn))披露的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-114)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所上市规则》等相关规定，公司拟取消监事会，监事会职权由审计委员会承接，原《监事会议事规则》相应废止。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

**三、备查文件目录**

《惠州市锦好医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

惠州市锦好医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 13 日