

证券代码：688277

证券简称：天智航

公告编号：2025-050

北京天智航医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知于2025年12月7日以电子邮件方式送达公司全体监事，于2025年12月11日以现场结合通讯方式召开，召集人已在会议上就豁免会议通知时限的相关情况作出说明，全体监事无异议。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事以投票方式通过如下决议：

1、审议通过《关于取消监事会的议案》

为了贯彻落实《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》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规及规范性文件的要求，继续履行相应职责，维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>及修订和制定部分公司治理制度的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。

北京天智航医疗科技股份有限公司监事会
2025 年 12 月 13 日