

证券代码：603205

证券简称：健尔康

公告编号：2025-025

健尔康医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

健尔康医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议于2025年9月16日以现场方式在公司会议室召开，会议通知于2025年9月12日以书面等方式送达。本次会议由监事会主席汤红芳女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《健尔康医疗科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议，会议表决情况如下：

（一）审议通过《关于免去监事会主席职务的议案》

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》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，免去汤红芳女士监事会主席的职务。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

健尔康医疗科技股份有限公司

监事会

2025年9月17日