

证券代码：870199

证券简称：倍益康

公告编号：2025-049

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

第三届监事会第二十二次会议决议公告

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 5 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 18 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。

（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《关于补充审议日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司于 2024 年 5 月 21 日转让控股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司（以下简称“倍露康”）21%的股权后，公司仅持有倍露康 30%股权，导致倍露康不再纳入公司合并报表范围。因此，公司 2024 年 5 月 21 日至 2024 年 12 月 31

日、2025 年 1 月 1 日至 2025 年 5 月 28 日期间，公司向其购买原材料构成关联交易。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展及生产经营的需要，公司 2025 年度拟向参股子公司东莞市倍露康电子科技有限公司（简称“倍露康”）购买原材料，交易金额不超过 500 万元，最终金额以实际签订的协议及采购订单为准。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-051）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《四川千里倍益康医疗科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》

四川千里倍益康医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 5 月 30 日