

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2024-092

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日通过书面方式发出召开第六届监事会第十三次会议通知，会议于 2024 年 8 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议《三星医疗 2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 2024 年半年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗 2024 年半年度报告》及报告摘要。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

经审核，监事会认为公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所以及公司关于募集资金管理的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，也不存在损害公司股东利益的情况。

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2024-093）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：临 2024-094）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》（公告编号：临 2024-095）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二四年八月二十三日