

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2024-066

稳健医疗用品股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年6月13日（星期四）以通讯方式召开，会议通知于2024年6月11日（星期二）通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于对外股权投资的议案》。

为打造全球医疗耗材一站式解决方案，完善全球生产与物流布局，丰富产品线及加强研发能力，建设美国与欧洲本土运营能力，监事会同意公司以现金形式收购 Global Resources International, Inc.（以下简称“标的公司”或“GRI”）75.2%的股权，交易价款约为1.2亿美元。标的公司是一家具有国际生产和销售能力的医疗耗材企业，同时在工业防护领域也有涉足。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外股权投资的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1.第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二四年九月二十三日