

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-034

上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2025年4月27日以现场方式召开。本次会议的通知于2025年4月17日通过邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年年度报告及其摘要》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2024年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2024年度监事会工作报告》

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-031）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》

议案内容：2025 年度公司监事薪酬方案：在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

因全体监事均为关联监事，均回避表决，将《关于公司监事 2025 年度薪酬的议案》直接提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2024 年度内部控制评价报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-

030)。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）审议通过《关于公司〈2025 年第一季度报告〉的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日