

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临 2025-064

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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 2025 年 8 月 11 日通过书面方式发出召开第六届监事会第二十次会议通知，会议于 2025 年 8 月 21 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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、审议通过了关于为全资子公司提供担保的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2025-065）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了关于 2025 年半年度利润分配预案的议案

监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司长远发展需要和股东权益，同意该利润分配预案。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 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2025-067）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二五年八月二十二日