

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-044

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议的公告

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

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议于2025年8月21日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2025年8月11日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席陈红主持，出席本次会议的全体监事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式表决通过如下决议：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

与会监事一致认为：公司《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的相关公告。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二、备查文件

1、第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2025年8月22日