

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-069

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告

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。

一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2025年10月22日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于2025年10月16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，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

1、审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》

与会监事一致认为：公司2025年第三季度报告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2025年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站上

披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-067）。

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2025年10月23日