

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-053

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2025年10月24日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二十二次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，审议结果如下：

1、审议通过了《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

2、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

监事会认为：本次募投项目延期事项，是公司根据客观实际情况作出的审慎决定，有利于保障募投项目的实施质量与募集资金的使用效果，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不会对公司生产经营造成实质性影响，符合公司战略发展规划，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募投项目实施造成不利影响。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、报备文件

1、第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2025年10月24日