

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-058

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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11月19日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十三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《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》

同意对《公司章程》进行修订。

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《关于新增2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司本次预计新增的日常关联交易，具有商业合理性及必要性，有利于提升公司盈利能力，交易定价公允合理，程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。同意公司本次预计新增的2025年度日常关联交易事项。

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、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2025 年 11 月 19 日