

## 上海三友医疗器械股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第二届监事会第四次会议于2020年8月18日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年8月8日通过书面、邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席沈雯琪女士主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司〈2020年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会对公司2020年半年度报告进行审核并认为：《公司2020年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司2020年半年度的经营成果和财务状况。《公司2020年半年报告》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2020 年半年度报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

## （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，符合公司及股东利益，相关内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求。本次资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金人民币 12,118.81 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

## （三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过 1 亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期

限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过《关于〈公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2020 年半年度募集资金的存放和使用符合相关法规和文件的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。公司已真实、准确、完整、及时的披露了关于募集资金的使用及管理等信息，不存在募集资金管理违规的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司募集资金 2020 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2020 年 8 月 20 日