

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2021-038

## 上海三友医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2021年8月6日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2021年7月27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〈2021年半年度报告及摘要〉的议案》。

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》。

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的公告》，公告编号：2021-034。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过《关于〈公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2021-035。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

四、审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》。

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于续聘公司 2021 年度审计机构的公告》，公告编号：2021-036。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

五、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2021-037。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2021 年 8 月 10 日