

上海三友医疗器械股份有限公司 第三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”）第三届监事会第四次会议于 2023 年 4 月 23 日以现场方式召开。本次会议的通知于 2023 年 4 月 13 日通过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，会议由监事会主席马宇立先生主持，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《2022 年年度报告及其摘要》

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《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告》，公告编号：2023-010。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》

议案内容：2023 年度公司监事薪酬方案：在公司担任具体职务的监事根据公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取监事津贴。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈公司 2022 年度内部控制评价报告〉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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（七）审议通过《关于公司实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

议案内容：公司实际控制人及其他关联方严格遵守相关法律法规、规范性文件、部门规章及《公司章程》的有关规定，不存在公司实际控制人及其他关联方占用公司资金的情形。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（八）审议通过《关于〈公司 2022 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 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2023-011。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（九）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》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-012。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》

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《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的公告》，公告编号：2023-013。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

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《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2023-012。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

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 2023 年度日常性关联交易公告》，公告编号：2023-016。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司〈2023 年第一季度报告〉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

《2023 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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《关于续聘会计师事务所的公告》，公告编号：2023-017。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2023 年 4 月 25 日