

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2024-071

## 上海三友医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2024年11月29日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2024年11月27日通过邮件方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次会议的提前通知期限。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。

监事会会议审议情况如下：

### 一、审议通过《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）><盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》

同意公司与交易对方徐农、曹群签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议（二）》，对曹群通过本次发行取得的公司股份锁定期及曹群在标的公司北京水木天蓬医疗技术有限公司或其子公司的任职期限及竞业限制期限进行调整；同意公司与业绩承诺人徐农签署附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议》，对不可抗力相关条款进行调整。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2024年11月30日