

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2024-021

## 宁波三星医疗电气股份有限公司

### 第六届监事会第七次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第六届监事会第七次会议，会议以现场结合通讯方式召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑伟科先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

#### 一、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划（草案）及其摘要的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司2024年核心团队持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司职工代表大会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### 二、审议通过关于宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《宁波三星医疗电气股份有限公司 2024 年核心团队持股计划管理办法》。

本议案已经公司职工代表大会审议通过。尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二四年二月二十六日