

天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月8日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于本次会议召开前通过书面及电话等方式送达全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的通知期限。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》

经审核，监事会认为公司及合并范围内的子公司开展期货和外汇套期保值业务，有利于降低原材料价格、外汇波动对公司经营业绩的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强公司财务稳健性。

公司编制的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次监事会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2025年度开展商品期货和外汇套期保值业务

的公告》（公告编号：2025-022）及《天臣国际医疗科技股份有限公司关于开展商品期货和外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2025年4月10日