

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2022年12月12日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第一次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

1、审议通过了《关于选举第三届监事会监事会主席的议案》

同意选举陈云俊先生为公司第三届监事会监事会主席。监事会主席任期为本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：有效表决 3 票，同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2022年12月12日