

宁波天益医疗器械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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

宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日以现场表决的方式在公司会议室召开。应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席任向东先生主持。本次会议的通知已于2022年4月16日以电子邮件的形式发出。本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经过与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

1、审议通过《关于<公司2022年第一季度报告>的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

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：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2022年4月28日