

宁波天益医疗器械股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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6月27日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第二届监事会第九次会议在宁波市东钱湖旅游度假区莫枝北路788号天益医疗会议室召开。本次会议由任向东主持。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《关于授权公司开展外汇套期保值业务的议案》

监事会认为：公司由于外销业务收入占比逐年上升，汇率的波动会给公司业绩造成一定影响，公司开展美元外汇套期保值业务，能够有效规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。

故我们同意公司开展外汇套期保值业务，同意授权公司（含各子公司）开展累计金额不超过5,000万美元的套期保值业务，交易品种包括但不限于远期结售汇、结构性远期，外汇掉期、外汇期权、利率掉期等及其他外汇衍生产品业务等；授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用；同意授权董事长或其授权人士在额度范围内行使相关决策权、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,444.80万元以及已支付发行费用的自筹资金1,213.03万元，共计2,657.83万元。

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。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第二届监事会第九次会议决议》

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2022年6月27日