

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

2023年12月6日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第七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《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求，本次变更会计师事务所程序符合相关规定。监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

三、备查文件

1、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2023年12月6日