

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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4月20日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第二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〈2022年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2022年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度经营的实际情况，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票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议》

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。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》

监事会认为：公司2022年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司2022年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划》及相关法律法规对利润分配的相关要求，未损害公司股东、尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

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。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于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：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

6、审议通过了《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。

公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司出具的《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

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。

7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，符合法律、法规及规范性文件的有关规定。

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票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司〈2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司严格按照法定程序履行批准流程并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金投资项目得到了有序推进与执行，不存在重大风险。募集资金的管理和使用符合相关监管要求，不存在变相改变募集资金用途等损害公司和股东利益的情况发生。

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。

9、审议通过了《关于预计公司2023年度日常关联交易的议案》

公司2023年度预计发生的日常关联交易为公司正常经营所需，交易价格以市场价格为定价依据，遵照公开、公平、公正原则，预计与关联方发生的交易有利于公司主营业务的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

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、公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2023年4月20日