

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2023-025

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2023年06月21日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2023年06月14日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

#### 1、审议通过《关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的议案》

经核查，监事会认为：本次投资项目的相关决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。符合国家产业政策的要求、行业未来发展方向以及公司整体战略规划，具有良好的市场前景和经济效益。本次投资项目的实施，将进一步壮大公司生产经营规模，提升公司行业核心竞争力，促进公司的可持续发展。监事会同意本次投资事项。

《关于全资子公司投资建设微创外科器械扩产项目的公告》具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

### 三、备查文件

- 1、第五届监事会第四次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2023年06月21日