

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2022-033

## 上海三友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

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

上海三友医疗器械股份有限公司（以下简称“三友医疗”或“公司”）第三届监事会第二次会议于2022年8月19日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2022年8月9日通过书面、邮件等方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席马宇立先生主持，本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司<2022年半年度报告及摘要>的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

#### （二）审议通过《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于新增募投项目并使用募集资金向全资子公司提供部分借款用于募投项目的公告》，公告编号：2022-027。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

**（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2022-028。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（四）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》**

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》，公告编号：2022-029。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（五）审议通过《关于〈公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2022-030。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（六）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》**

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于改聘会计师事务所的公告》，公告编号：2022-031。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

**（七）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》**

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》，公告编号：2022-032。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 8 月 23 日