

上海三友医疗器械股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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

经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”）第二届监事会第三次会议于2020年4月21日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2020年4月16日通过书面、邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席沈雯琪女士主持，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《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用最高额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使用管理制度的规定。同意公司使用最高额度不超过7亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

（二）审议通过《关于公司使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用 110,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用 110,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金，公司拟使用部分超额募集资金永久补充流动资金事项尚需提交公司股东大会批准方可实施。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海三友医疗器械股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》。

（三）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

为完善公司的内部治理结构，进一步规范公司的管理，切实保护中小投资者的合法权益，公司拟修订《监事会议事规则》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行审核并认为：《公司 2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定，报告的内容

和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息真实地反映了公司 2020 年第一季度的经营成果和财务状况。《公司 2020 年第一季度报告》所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性无异议。

表决情况: 同意 3 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

具体内容详见同日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的公司《2020 年第一季度报告》。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日