

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2022-030

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2022年3月25日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于收购南京明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司宁波奥克斯康复医疗投资管理有限公司(以下简称“康复投资”)拟以自有资金21,000万元收购宁波开云华京股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众京投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的南京明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购南京明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

二、审议通过了关于收购武汉明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金18,000万元收购宁波开云华风股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众善投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的武

汉明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购武汉明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

三、审议通过了关于收购长沙明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金16,000万元收购宁波开云华锐股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众湘投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的长沙明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购长沙明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

四、审议通过了关于收购常州明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金18,200万元收购宁波开云华阳股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众苏投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的常州明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购常州明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过

去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

五、审议通过了关于收购宁波北仑明州康复医院有限公司 100%股权暨关联交易的议案

公司下属子公司康复投资拟以自有资金11,200万元收购宁波开云华胜股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波众业投资管理合伙企业（有限合伙）分别持有的宁波北仑明州康复医院有限公司70%、30%股权，合计收购宁波北仑明州康复医院有限公司100%股权。

本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间交易类别相关的关联交易达到3,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详细公告请见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二二年三月二十六日