

证券代码：300314

证券简称：戴维医疗

公告编号：2022-046

## 宁波戴维医疗器械股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议的公告

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、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”）第四届监事会第十三次会议于2022年06月01日下午在公司会议室以现场方式召开。本次会议于2022年05月25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《关于公司向关联方租赁房屋的议案》

本议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

经审核，监事会认为：公司向关联公司象山象牌动力制造有限公司租赁房屋为公司日常经营活动所需，交易定价合理公允，符合市场定价原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。公司董事会在审议该关联交易事项时，关联董事回避表决，表决程序合法、合规；

董事会对该事项进行审议和表决的程序合法、有效，符合相关法律、法规的规定。我们同意该关联交易事项。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2022年06月01日