

上海三友医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

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”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年6月21日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议的通知于2022年6月16日通过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

经与会监事审议表决，形成的会议决议如下：

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。

议案内容：鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会同意提名方颖女士、郝艾琼女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。第三届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任

期自公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。关于本议案表决结果如下：

1、《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》

1.1 《关于选举方颖为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

1.2 《关于选举郝艾琼为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；获全体监事一致通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-021）。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2022 年 6 月 23 日