

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2022-083

宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十三次会议于2022年11月21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、审议通过了关于控股子公司股份制改造及更名的议案

公司控股子公司宁波奥克斯高科技有限公司股份制改造完成后，将有利于进一步完善其法人治理结构，优化产业资源配置。本次股份制改造完成后，奥克斯高科技仍为公司合并报表范围内的控股子公司，不会影响公司的控制地位。奥克斯高科技股份制改造不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本议案。

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>）

报备文件：

《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二二年十一月二十二日