

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2024-008

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

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”）于2024年1月25日召开第六届监事会第六次会议，会议以现场结合通讯方式召开。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伟科先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关于全资子公司对外投资建设新能源箱式变电站及储能系统设备研发生产项目的公告》（公告编号：临2024-009）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-010）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二四年一月二十六日