

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

2024年4月23日，宁波天益医疗器械股份有限公司（“公司”）第三届监事会第八次会议在公司会议室召开。本次会议由陈云俊主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。符合《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

#### 1、审议通过了《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### 2、审议通过了《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议》

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **3、审议通过了《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》**

监事会认为：公司2023年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：公司董事会拟定的2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，符合公司未来经营发展的需要。监事会同意公司2023年度利润分配预案并提交股东大会审议。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **5、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

监事会认为：公司开展外汇套期保值业务，不以投机为目的，能够有效规避汇率波动风险，同时公司已建立了较为完善的套期保值业务管理制度及内部控制制度，套期保值业务的开展不会损害公司及股东的利益。故我们同意公司开展外汇套期保值业务。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

### **6、审议通过了《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及深圳证券交易所有关规定，制订了各项内部控制制度，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司出具的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发

布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **7、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会损害公司及全体股东的利益，符合法律、法规及规范性文件的相关规定。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过了《关于公司<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司严格按照法定程序履行批准流程并及时、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，公司募集资金投资项目得到了有序推进与执行，不存在重大风险。募集资金的管理和使用符合相关监管要求，不存在变相改变募集资金用途等损害公司和股东利益的情况发生。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **9、审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》**

公司预计2024年与宁波益诺生智能制造有限公司发生总金额不超过500万元的日常关联交易，符合公司日常经营发展所需，属于正常的商业交易行为，不存在违反公开、公平、公正的原则和损害公司股东利益的情形。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

#### **10、审议通过了《关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案》**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）按时完成了公司2023年年

报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，具备足够的独立性、投资者保护能力，能够满足公司年度审计工作的要求。监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

### **11、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》**

监事会认为：公司及子公司向银行申请综合授信额度，是为了满足公司及子公司生产经营的正常资金周转需要，相关决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益，特别是中小投资者的利益的情形。因此我们同意公司及子公司2024年向银行申请不超过200,000万元的综合授信。

具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布的相关公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

## **三、备查文件**

1、第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2024年4月23日