

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2025-007

## 宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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

2025年2月14日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八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《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计2025年与宁波益诺生智能制造有限公司、宁波天辉益企业管理有限责任公司、南京汉科明德医疗科技有限公司发生总金额不超过5,300万元的日常关联交易，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。

#### 2、审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争补充承诺的议案》

监事会认为：公司控股股东、实际控制人本次同业竞争补充承诺事项的审议和表决程序合法合规，同业竞争补充承诺事项符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东会审议。

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。

### 三、备查文件

1、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2025年2月14日