

# 上海三友医疗器械股份有限公司

## 第三届监事会第一次会议决议公告

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“公司”）第三届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年7月8日在公司会议室以现场表决方式召开，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限，本次会议的通知于2022年7月8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，会议由全体监事共同推举的监事马宇立先生召集并主持，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、规范性文件及《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：

#### （一）审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》

议案内容：公司监事会选举马宇立先生为公司第三届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

上海三友医疗器械股份有限公司监事会

2022年7月9日