

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2022-070

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十一次会议于2022年8月19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2022年半年度报告及其摘要的议案

监事会全体人员对公司2022年半年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

（1）公司2022年半年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年上半年的经营管理和财务状况等事项；

（3）本审核意见出具前，监事会未发现参与该半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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>）

二、审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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>）

备查文件：《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二二年八月二十日