

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2023-008

宁波三星医疗电气股份有限公司

第五届监事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第二十五次会议于2023年2月6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。会议由监事会主席郑君达先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意使用不超过人民币100,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司第五届董事会第三十五次会议审议通过之日起不超过12个月。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

（详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二十五次会议决议》

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二三年二月七日