

证券代码：301097

证券简称：天益医疗

公告编号：2024-092

宁波天益医疗器械股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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12月27日，宁波天益医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七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《关于变更募集资金用途的议案》

监事会认为：本次变更募集资金用途，主要在于满足海外客户订单需求，同时有利于提升募集资金整体使用效率，符合公司战略发展规划及全体股东的利益。本次变更募集资金用途的决策程序，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，监事会同意公司变更募集资金用途。

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2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

宁波天益医疗器械股份有限公司监事会

2024年12月27日