

证券代码：688085

证券简称：三友医疗

公告编号：2025-024

上海三友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“三友医疗”或“公司”）第三届监事会第十七次会议于2025年3月26日以现场会议方式召开。本次会议的通知于2025年3月21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，会议由监事会主席马宇立先生主持，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、规范性文件和《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

（一）审议通过《关于部分募投项目结项的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于部分募投项目结项的公告》，公告编号：2025-020。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于调整部分募投项目内部投资结构及部分募投项目延期的公告》，公告编号：2025-021。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

议案内容：详见公司同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》，公告编号：2025-022。

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

2025 年 3 月 27 日