

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2025-036

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告

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”）第六届监事会第十八次会议于2025年5月14日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑伟科先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

一、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划首次授予的限制性股票第三次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临2025-037）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于第四期、第五期股权激励计划预留授予的限制性股票第二次解除限售的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于第四期、第五期股权激励计划授予的限制性股票解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临2025-037）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于2024年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于

2024 年核心团队持股计划第一个归属考核期业绩指标达成的公告》（公告编号：临 2025-038）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波三星医疗电气股份有限公司 监事会

二〇二五年五月十六日