

证券代码：300314 证券简称：戴维医疗 公告编号：2025-053

宁波戴维医疗器械股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告

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、会议召开情况

宁波戴维医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025 年 10 月 17 日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 10 日以专人送达形式通知了全体监事。本次会议应参与表决的监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名，会议由监事会主席陈红主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过如下决议：

1、审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

全体监事一致认为：公司开展外汇衍生品交易业务是以具体经营为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。公司已制定相关制度，且采取的风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2025-061）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会履行《公司法》等相关法律法规中规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度将相应废止。

为了保持《公司章程》与现行法规体系的一致性，保障公司规范运作，公司拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

三、备查文件

1、第五届监事会第十四次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

宁波戴维医疗器械股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 17 日