

证券代码：601567

证券简称：三星医疗

公告编号：临2023-040

## 宁波三星医疗电气股份有限公司 第五届监事会第二十八次会议决议公告

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”）于2023年5月5日以电话、传真、邮件等方式发出召开第五届监事会第二十八次会议的通知，会议于2023年5月10日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席郑君达先生主持，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、审议通过了关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案

详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于拟回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期及第五期限制性股票激励计划限制性股票的公告》（公告编号：临2023-041）。

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首次授予的限制性股票第一期解除限售的议案

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首次授予的限制性股票第一次解锁暨上市流通的公告》（公告编号：临2023-043）。

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

二〇二三年五月十一日