

股票代码：601567

股票简称：三星医疗

公告编号：临2024-030

宁波三星医疗电气股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

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”）第六届监事会第八次会议于2024年3月28日在公司会议室召开。会议应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑伟科先生主持，经与会监事审议，通过了以下决议：

一、审议通过了关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购杭州明州姑娘桥康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-031）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过了关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购常熟明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

三、审议通过了关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购泰州明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编

号：临2024-033)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

四、审议通过了关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购南京瑞霞明州康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-034）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过了关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购南昌明州赣北康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-035）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

六、审议通过了关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《三星医疗关于收购上海明州甬嘉康复医院有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临2024-036）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

二〇二四年三月二十九日