

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-110

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2024年12月13日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2024年12月13日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前书面通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。

监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要符合《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求。

同意《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（二次修订稿）》及其摘要的相关内容，并同意将该议案提交公司股

东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于部分募投项目结余资金用于新项目的议案》。

监事会认为：公司本次变更募集资金募投项目，履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件和《募集资金管理制度》等公司制度的要求。因此，同意公司本次部分募投项目结余资金用于新项目事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于修订公司第三期员工持股计划相关内容的议案》。

监事会认为：本次修订员工持股计划方案符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第三期员工持股计划（草案）（修订稿）》及其摘要（修订稿）等相关文件，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事马笑丹女士进行了回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 12 月 14 日