

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-016

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2023年2月10日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议经全体监事一致同意，豁免章程中提前书面通知的时间要求。本次监事会会议通知于2023年2月8日以邮件形式发出。会议由监事会主席李彪先生召集并主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》等的有关规定，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〈监事会议事规则〉的议案》；

同意根据《公司法》《证券法》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件，以及《公司章程》，对《监事会议事规则》进行修订。本议案尚需通过股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于新增、修订部分公司制度的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《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》及《募集资金管理及使用制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 13,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三) 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策的变更。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 2 月 11 日