

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-033

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四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个别及连带责任。

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”、“麦迪科技”）第四届监事会第八次会议于2024年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会会议通知于2024年4月18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》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》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《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为：同意《公司2023年度监事会工作报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算方案的议案》；

监事会认为：同意《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算方案》的相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》；

监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告及报告摘要》的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2023 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司 2023 年年度报告及报告摘要》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议并通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议并通过了《关于公司 2023 年度环境、社会和公司治理报告的议案》；

监事会认为：同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(七) 审议并通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司 2024 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2024 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(八) 审议并通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2023 年度本公司募集资金存放与使用的实际情况，同意该报告的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议并通过了《关于确认公司 2023 年度监事薪酬及 2024 年度监事薪酬方案的议案》；

公司 2023 年年度报告中披露的监事的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》等公司相关制度，2024 年度公司监事的薪酬方案如下：

1、适用对象：公司监事及职工代表监事

2、适用期限：2024 年 01 月起至 2024 年 12 月止；

3、薪酬标准：薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项，基本薪酬按其在公司担任的具体职务、行业情况并结合公司经营业绩等因素综合评定；浮动薪酬部分根据公司年度经营目标，结合公司年初制定的目标任务的实际完成情况和绩效考核结果，经评定审核后发放。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标。

监事兼公司其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

监事李彪、姜军、马笑丹需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

监事会认为：本次修订《监事会议事规则》，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》

相关规定。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会议事规则》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》；

监事会认为：同意选举姜军先生为公司监事会主席。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议并通过了《关于补选公司第四届监事会监事的议案》；

监事会认为：同意补选皇春萌女士为公司第四届监事会监事。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司董事、监事及高级管理人员变动的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

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 4 月 30 日