

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 关于公司为董监高购买责任险的公告

本公司董事会及全体董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。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月24日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司为董监高购买责任险的议案》，为完善公司风险管理体系，同意公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险及相关具体方案。具体情况如下：

一、责任险具体方案

- 1、投保人：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
- 2、被投保人：公司全体董事、监事及高级管理人员
- 3、责任限额：不超过人民币50,000,000元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）
- 4、保险费总额：不超过人民币500,000元/年（具体以与保险公司协商确定数额为准）
- 5、保险期限：12个月

公司提请股东大会在上述权限内授权管理层办理董监高责任险相关购买事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项）以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事作为关联方回避表决，并将该议案提请公司2019年年度股东大会审议。

二、独立董事意见

公司独立董事认为，为其购买董事、监事和高级管理人员责任保险，有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履行职责，促进公司发展。审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们同意公司为董事、

监事和高级管理人员投保责任保险。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会

2020年4月25日