

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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”）第三届监事会第十九次会议于2022年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司4楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2022年4月18日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，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2021年度监事会工作报告的议案》；

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021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。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三) 审议并通过了《关于公司 2022 年度财务预算方案的议案》;

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过了《关于公司 2021 年度报告及报告摘要的议案》;

经审核，监事会认为公司 2021 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2021 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》;

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 2021 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。

(六) 审议并通过了《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;

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关于续聘公司 2022 年度财务和内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七) 审议并通过了《关于确认公司监事 2021 年度薪酬及 2022 年度薪酬方案的议案》;

公司 2021 年年度报告中披露的监事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。2022 年度的监事薪酬标准和发放方式与 2021 年度保持不变。

表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过了《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》;

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关于 2021 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。监事会同意公司本次对最高额度不超过人民币 3.5 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《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司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) 审议并通过了《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》;

经审核, 监事会认为公司 2022 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定; 公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定, 报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2022 年度第一季度报告》。

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

2022 年 4 月 30 日