

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次会议于2022年6月23日以通讯表决的方式召开。本届监事会会议通知于2022年6月20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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

监事会认为：本次公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，有利于减少财务费用，提高募集资金的使用效率，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》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理及使用制度》等相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月，用于与主营业务相关的生产经营。

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。

（二）审议并通过了《关于使用部分闲置自有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，对闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的前提下的实施的，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 35,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分闲置自有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。

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 6 月 24 日