

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-007

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2023年1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表决的方式召开。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1月9日以邮件形式发出。会议由监事会主席召集并主持，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《关于选举监事会主席的议案》；

同意由李彪先生担任公司监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

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1月11日