

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2023-080

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议于2023年8月16日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2023年8月4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年半年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：公司2023年半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上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半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年半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

年半年度报告》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（二）审议并通过了《关于公司 2023 年半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《关于 2023 年半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 年半年度公司募集资金存放与使用的实际情况。

同意《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《关于 2023 年半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。

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 8 月 18 日