

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2024-017

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于2024年03月01日以通讯表决的方式召开。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2024年02月29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《关于终止实施第二期员工持股计划及2023年股票期权激励计划的议案》；

本次终止实施2023年股票期权激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施2023年股票期权激励计划。

本次终止实施第二期员工持股计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩

和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队与核心技术、业务人员的勤勉尽职。因此，监事会同意公司终止实施第二期员工持股计划。

表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联监事李彪先生、马笑丹女士进行了回避表决。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 3 月 2 日