

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2024-019

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月25日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年4月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下议案：

(一)审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2023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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过了《关于公司2023年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2023年度财务报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(三)审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 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。

(五)审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六)审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2023 年度股东大会通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九)审议通过了《关于审核公司监事薪酬的议案》

全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-022）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经审议，监事会同意公司向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元人民币（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 118,049,833 股，以此计算合计拟派发现金红利 59,024,916.5 元（含税），占 2023 年度合并报表归属上市公司股东

净利润的比例为 59.13%。同时公司向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 118,049,833 股，以此计算合计转增 47,219,933 股，转增后公司总股本增加至 165,269,766 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司登记为准）。

本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2024-023）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 27 日