

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 6 月 25 日以现场的方式召开。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

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权涉及相关事宜的议案》

基于公司整体发展规划和经营计划，为进一步优化对子公司的管理，降低管理成本，提高运营效率，公司拟将所持慧科（台州）智能系统有限公司（以下简称“慧科智能”）69%的股权以 30 万元的价格转让给自然人邱昱坤、张志杰、张玉宝。其中邱昱坤拟将以 7.3913 万元购买慧科智能 17%的股权构成关联交易。本次股权转让完成后，公司不再持有慧科智能的股权，慧科智能将不再纳入公司合并报表范围，导致邱昱坤先生不再任职于公司或公司控股子公司，不再被认定为核心技术人员。

本次股权转让完成前，慧科智能是公司合并报表范围内的控股子公司，在公司合并报表范围内，彼此交易不作为关联交易进行审议与披露，因此无需追溯确认本次股权转让完成前 12 个月内的关联交易。慧科智能的重要股东、执行董事兼总经理邱昱坤先生于公司首次公开发行股票并在科创板上市以来为公司的关

联方。本次股权转让完成后，公司不再持有慧科智能的股权。本次股权转让完成后 12 个月内，邱昱坤先生仍被视为公司的关联自然人，慧科智能同时被视为公司的关联方。

截至 2022 年 6 月 25 日，慧科智能对公司的欠款情况如下：

单位：万元

科目	交易方	发生金额 A	约定 24 个月的最高利息 B	款项的最高金额 C=A+B	交易内容
其他应付款	迈得医疗	118.32	18.93	137.25	公司为支持原控股子公司慧科智能日常经营所提供的借款余额
应付账款	天津迈得自动化科技有限责任公司	173.13	27.70	200.83	依据《技术服务合同》，慧科智能未支付的款项
合计		291.45	46.63	338.08	-

公司、天津迈得自动化科技有限责任公司（以下简称“天津迈得”）拟与慧科智能分别就上述款项的还款安排如下：

（1）待偿金额：本次股权转让完成后，公司及公司全资子公司天津迈得延续对慧科智能的借款 118.32 万元（不含利息）及应收账款 173.13 万元（不含利息），慧科智能对公司及公司全资子公司天津迈得的合计待偿金额为 291.45 万元（不含利息）。

（2）还款期限：自签署还款协议之日起 24 个月。

（3）还款利率：8%/年。

（4）免息期间：自签署还款协议之日起 6 个月。

（5）免息期间届满，慧科智能未清偿完毕全部待偿款项的，剩余待偿款项的利息自还款协议签署之日起计算。即利息=剩余待偿款项*8%* N（注：N=自该还款协议签署之日起至慧科智能相应还款金额到达公司及公司全资子公司天津迈得指定还款账户之日（含）的天数/365）。

（6）担保：慧科智能的自然人股东自愿为待偿款项向公司及公司全资子公

司天津迈得提供连带责任保证担保。自然人股东对外转让其持有的慧科智能股权或因其他原因不再作为慧科智能股东的，该等自然人股东或其继承人仍应按照相应协议约定承担相应担保责任。

本次股权转让涉及相关事宜不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

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

2022 年 6 月 29 日