

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2022-073

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2022年8月25日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司4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2022年8月15日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，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2022年半年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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2022

年半年度报告》以及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2022 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 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

经审核，监事会认为公司 2022 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

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关于 2022 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

2022 年 8 月 27 日