

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2022-009

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 14 日以邮件方式发出第一届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2022 年 10 月 24 日以现场方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《公司 2022 年第三季度报告》

监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2022 年第三季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2022 年第三季度的财务状况和经营成果等事项；第三季度报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2022 年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金，可以提高募集资金使用效率，未与公司募投项目实施计划相抵触，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，置换时间距离募集资金到账时间不超过六个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司使用募集资金 16,214,810.79 元置换已投入募投项目的自筹资金 4,798,373.34 元及已支付发行费用的自筹资金 11,416,437.45 元。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2022-006）。

（三）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的议案》

监事会认为：本次公司调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额是公司结合容积率等指标变化及公司发展战略，经重新评估项目基建需求而提出的，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和公司《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，满足公司实际发展需求，且不影响募投

项目的正常实施，也未取消原募投项目和实施新项目；未改变募投项目实施主体和实施方式，也不存在对募投项目产能及目标的影响。该事项不存在变相改变公司募集资金用途和损害股东利益的情形。同意调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于调整募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》（公告编号：2022-007）。

（四）审议通过《关于 2022 年前三季度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司制定的 2022 年前三季度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的相关规定，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。同意以公司总股本 100,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），合计派发现金红利 50,000,000.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容请详见公司于 2022 年 10 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于 2022 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-008）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2022 年 10 月 26 日