

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-021

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

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”、“麦迪科技”）第四届监事会第十五次会议于2025年4月28日在苏州工业园区归家巷222号麦迪科技公司10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2025年4月18日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集，姜军先生因公出差通讯参会，经全体监事一致推举，会议由职工代表监事马笑丹女士主持。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2024年度监事会工作报告的议案》；

监事会认为：同意《公司2024年度监事会工作报告》的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《公司2024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。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过了《关于公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算

方案的议案》；

监事会认为：同意《公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年财务预算方案》的相关内容。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过了《关于公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》；

监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年年度报告及报告摘要》的相关内容编制程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，格式和内容符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2024 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意《公司 2024 年年度报告及报告摘要》的相关内容。

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 2024 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过了《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技 2024 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）审议并通过了《关于公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告的议案》；

监事会认为：同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治理报告》相关内容。

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 2024

年度环境、社会和公司治理报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议并通过了《关于公司 2024 年度不进行利润分配的议案》；

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2024 年度利润分配预案的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过了《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》；

监事会认为：公司 2025 年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，2025 年第一季度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025 年第一季度报告》的相关内容。

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 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议并通过了《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为：公司编制的《公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，在所有重大方面真实反映了 2024 年度本公司募集资金存放与使用的实际情况，同意该报告的相关内容。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于 2024 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。

（九）审议并通过了《关于确认公司 2024 年度监事薪酬及 2025 年度监事薪酬方案的议案》；

公司 2024 年年度报告中披露的监事的薪酬严格执行了公司薪酬管理制度，并根据相关规定发放了薪酬。

根据《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的规定及《公司章程》等公司相关制度，2025 年度公司监事的薪酬方案如下：

公司监事的 2025 年度薪酬标准和发放方式与 2024 年度保持不变，根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和浮动薪酬两项。

监事兼公司其他职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

监事姜军、马笑丹、皇春萌回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：此事项履行了必要的审批程序，对闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目进度安排及募集资金安全的前提下实施的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次对最高额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议并通过了《关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次募投项目结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金，履行了必要的审议程序，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》等法律法规、规范性文件和《募集资金管理及使用制度》等公司制度的要求，有利于提高募集资金使用效率，符

合公司经营及发展需要。因此，同意公司将募投项目“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”结项，并将节余募集资金用于投资建设新项目“基于大模型等人工智能技术的产品服务升级项目”及永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设新项目及永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，相关程序符合中国证监会《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》及《募集资金管理及使用制度》等有关规定，没有与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金不超过 20,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议并通过了《关于公司会计估计变更的议案》；

监事会认为：本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定和公司实际经营情况，能更加客观真实地反映公司及各子公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形；本次会计估计变更的审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。监事会同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于公司会计政策及会计估计变更的公告》。

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

2025 年 4 月 30 日