

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-038

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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”）第四届监事会第十六次会议于2025年6月13日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2025年6月12日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前书面通知的要求。会议由监事会主席姜军先生召集，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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》；

监事会认为：公司及子公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，优化了募投项目款项支付方式，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司及子公司财务成本，符合公司及全体股东的利益。该事项的内容及程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司相关制度的规定。同意《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

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 6 月 14 日