

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月6日
- 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园C2座三层D单元公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年2月23日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席阎敏女士
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会对2023年的工作情况进行了全面的回顾与分析，形成《2023年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司对 2023 年全年的经营情况进行分析，对 2024 年全年的主要经营指标进行了预测，形成《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告号：2024-003）、《2023 年年度报告摘要》（公告号：2024-004）。

监事会对 2023 年年度报告及其摘要进行了审核，认为董事会对 2023 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国股份转让系统公司的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第四届监事会第三次会议决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 8 日