

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-012

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年4月18日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会同意《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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司2024年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年度财务报告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意《公司2024年度财务决算报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 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)审议通过了《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六)审议通过了《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度报告》及《迈得医疗工业设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过了《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 3 亿元的综合授信额度，有效期自 2024 年度股东大会通过之日起至 2025 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款等。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会同意在不影响公司正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 30,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-014）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九)审议通过了《关于审核公司监事薪酬的议案》

全体监事为本议案关联监事，在审议本议案时全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-015）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的

《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审计通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况。计提资产减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果；本次计提减值准备决策程序规范，符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-017）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十三)审计通过了《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》

经审议，监事会同意《关于制定<公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）>的议案》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025-2027）》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审计通过了《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》

经审议，监事会认为，鉴于公司第四届监事会任期届满，为保证公司监事会各项工作的顺利进行，根据《公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的规定，公司监事会拟进行换届选举。公司第五届监事会仍由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，与职工代表大会民主选举的 1 名职工代表监事组成新一届的监事会。经公司监事会进行资格审核，监事会提名王兆平先生、陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，认真履行监事职责。

与会监事对候选人进行逐项表决，表决结果如下：

14.1 提名王兆平先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14.2 提名陈君先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2025-018）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于公司2025年第一季度报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈得医疗工业设备股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日