

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-025

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年5月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议于2024年年度股东大会结束后，通知公司第五届监事会全体监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由全体监事共同推举监事吴江平先生主持，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举吴江平先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

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完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-026）。

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 5 月 22 日