

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-030

## 迈得医疗工业设备股份有限公司

### 第五届监事会第二次会议决议公告

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”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2025年7月7日以现场加通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年7月2日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席吴江平先生主持，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《关于控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：本次增资暨关联交易是基于公司与控股子公司浙江迈得顺隐形眼镜有限公司（以下简称“迈得顺”）的发展战略、长远规划及迈得顺实际开展情况，有利于满足迈得顺的资金需求，加快推进其业务发展，增强其可持续发展能力，同时与优秀人才利益捆绑，充分调动公司核心骨干人员的积极性，进一步促使迈得顺与公司协同发展。交易定价公允合理，决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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](http://www.sse.com.cn)）的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。

表决结果：同意：2票；反对：0票；弃权：0票。关联监事陈君回避表决。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025年7月9日