

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2025-031

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日以邮件方式发出第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场及通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于<公司 2025 年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2025 年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果等事项；半年度报告编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2025 年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告》及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于<公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放和实际使用情况符合《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》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定和公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-032）。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书和证券、期货相关业务许可，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和胜任能力，能够满足公司 2025 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次聘请会计师事务所的审议程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容请详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-033）。

（四）审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

监事会认为：公司本次增加 2025 年度日常关联交易额度预计事项，符合公司日常经营和业务发展的需要，属于正常的商业行为，遵守了自愿、等价、有偿的原则，定价公允、合理，不存在损害公司及公司股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-034）。

（五）审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》

监事会认为：公司使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合《上市公司募集资金监管规则》《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、规范性文件的规定。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南京麦澜德医疗科技股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-035）。

（六）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

监事会认为：本次公司取消监事会、修订《公司章程》事项系公司为全面落实最新法律、法规及规范性文件要求，结合公司实际情况和业务发展需要做出的决定，有利于进一步提升公司治理水平。该事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益

的情形。监事会取消后，将由董事会审计委员会行使监事会职权，《南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记、修订及新增公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-036）及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 8 月 27 日