

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-037

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届监事会第四次会议决议公告

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”）第五届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月9日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2025年9月30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《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据相关规定，公司将不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起，公司监事会予以取消，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，第五届监事会监事职务相应免除。在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会及监事仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求勤勉履职。以上事项符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，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）的

《迈得医疗工业设备股份有限公司关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-038）。

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。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 11 日