

证券代码：688310

证券简称：迈得医疗

公告编号：2025-041

迈得医疗工业设备股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

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”）第五届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 27 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 10 月 22 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《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

（二）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于保障募投项目的建设质量，不涉及募投项目的实施内容、实施主体、实施方式和投资规模的变更，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情形，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》等相关法律法规

规及《公司募集资金管理制度》的规定。同意公司本次募投项目延期事项。

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公司募投项目延期的公告》（公告编号：2025-042）。

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 10 月 28 日