

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-080

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2025年12月9日以邮件形式发出。会议由监事会主席姜军先生召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议的召开合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过了《关于取消监事会、废止〈监事会议事规则〉并修订〈公司章程〉的议案》；

监事会认为：本次取消监事会、废止《监事会议事规则》并修订《公司章程》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规及其他规范性文件的规定。同意公司取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，并同步修订《公司章程》。公司第四届监事会监事履行职务至股东大会审议通过取消监事会之日止。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于取消监事会并修订〈公司章程〉及废止、新增、修订内部管理制度的公告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 12 月 13 日