

证券代码：603990

证券简称：麦迪科技

公告编号：2025-084

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十一次会议于2025年12月18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17日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前书面通知的要求。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）审议了《关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的议案》；

监事会认为：本次提前终止第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票事项，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小投资者利益的情形。同意本次提前终止第四期员工持股计划，变更回购专用账户部分回购股份用途并注销股票

的相关事项。

具体内容详见公司同日披露的《麦迪科技关于终止公司第四期员工持股计划、变更回购股份用途并注销股票的公告》

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事姜军先生、皇春萌女士进行了回避表决。

因相关监事回避表决，致表决人数不足半数，根据相关法律法规及《公司章程》规定，该议案直接提交公司股东大会审议。

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 20 日