

迈得医疗工业设备股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年12月16日以现场方式召开。本次会议的通知已于2019年12月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席罗永战先生召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、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

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司监事会同意公司在不影响募集资金项目建设和募集资金使用以及确保资金安全的情况下，使用额度不超过39,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。使用期限自第三届董事会第五次会议审议通过之日起12个月内，在上述使用期限和额度范围内，资金可循环滚动使用。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于同日刊登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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-001）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司监事会

2019年12月17日