

迈得医疗工业设备股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2021年11月29日以现场方式召开。本次会议的通知已于2021年11月24日以专人、邮件和电话方式告知各位监事。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》（以下简称“《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）审议通过了《关于公司募投项目延期的议案》

经审议，公司监事会认为本次募投项目延期符合项目的实际建设情况，有利于保障募投项目的建设质量，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《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规及《迈得医疗工业设备股份有限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。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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：2021-036）。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 28,000 万元（包含本数）的暂时闲置的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），有利于提高募集资金使用效率和收益，不存在损害公司和股东利益的情形，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》的要求。同意公司使用最高不超过人民币 28,000 万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《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：2021-037）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2021 年 11 月 30 日