

迈得医疗工业设备股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 4 月 17 日以现场的方式召开。本次会议的通知已于 2021 年 4 月 06 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《公司2020年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关制度的规定。本年度公司监事会召开了 5 次会议，监事会成员通过列席董事会会议、股东大会，参与了公司重大决策讨论，并对公司的决策程序、财务状况、生产经营情况进行了监督，特别是对公司经营情况、财务状况、股东大会召开程序以及监事履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(二) 审议通过《关于公司2020年度财务报告的议案》

经审议，监事会同意通过《公司 2020 年度财务报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(三) 审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

公司 2020 年度财务报告已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的天健审〔2021〕2678 号审计报告。公司编制了《2020 年度财务决算报告》，2020 年公司实现营业收入 26,316.84 万元，与上年同期相比上升 25.59%；归属于上市公司股东的净利润 5,907.19 万元，与上年同期相比上升 26.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 5,562.70 万元，与上年同期相比上升 51.32%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(四) 审议通过《公司2020年度内部控制评价报告的议案》

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(五) 审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

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 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(六) 审议通过《公司2020年年度报告及摘要的议案》

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《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(七) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

经审议，监事会同意公司及子公司向金融机构申请总金额不超过 2.5 亿元的综合授信额度，有效期为自 2020 年度股东大会通过本议案之日起至 2021 年度股东大会召开之日止，融资方式包括但不限于银行借款、银行承兑汇票等。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）的部分闲置自有资金进行现金管理，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投资产品。有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合相关法律、法规、规范性文件的规定。

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部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(九) 审议通过《关于审核公司监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(十) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-010）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

(十二)审议通过《公司2020年年度利润分配预案的议案》

监事会同意公司拟以实施2020年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元人民币（含税），预计共计派发现金股利41,800,000.00元人民币（含税）。占公司2020年度合并报表归属公司股东净利润的70.76%；公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

上述2020年度利润分配预案中现金分红的数额暂按目前公司总股本83,600,000股计算，实际派发现金红利总额将以2020年度分红派息股权登记日的总股本计算为准。

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2020年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

(十三)审议通过《公司2021年第一季度报告及正文的议案》

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《2020年一季度报告》及《2020年一季度报告正文》。

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

2021 年 4 月 20 日