

振德医疗用品股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

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。

振德医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2021年8月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2021年8月20日以传真、E-MAIL和专人送达等形式提交各监事。本次会议由公司监事会主席胡修元先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。

会议审议议案后形成以下决议：

1、审议通过《公司2021年半年度报告》。

监事会认为：公司编制的《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》公允反映了报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2021年半年度报告》及《公司2021年半年度报告摘要》详见2021年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。该专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的议案》

监事会同意公司以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“辉凯咨询”）、卞培培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，本次交易金额合计为 8,700 万元；同意公司就上述交易与钟明南、徐天骥、辉凯咨询和卞培培签署《钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）和卞培培（作为“转让方”）与振德医疗用品股份有限公司（作为“受让方”）就苏州美迪斯医疗运动用品有限公司之股权转让协议》。本次转让完成后，公司合计将持有苏州美迪斯 100%股权，苏州美迪斯将成为公司全资子公司。详见公司于 2021 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告《振德医疗关于收购控股子公司苏州美迪斯少数股东权益暨关联交易的公告》（公告编号：2021-064）。

监事会认为：公司本次以现金方式受让钟明南、徐天骥、苏州工业园区辉凯咨询管理合伙企业（有限合伙）、卞培培分别持有的公司控股子公司苏州美迪斯医疗运动用品有限公司（以下简称“苏州美迪斯”）18%、5%、5%、2%的股权，符合公司战略规划，交易定价遵循了市场原则，交易价格公允合理。本次交易审议及表决程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。详见 2021 年 8 月 27 日上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公告（公告编号：2021-064）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日