

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月20日以现场的方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，通知公司第四届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持，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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举王兆平先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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在上海证券交易所网站刊登（www.sse.com.cn）的《关于完成董事会和监事会换届选举及聘任高级管理人员和审计部负责人的公告》（公告编号：2022-020）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年5月21日