

迈得医疗工业设备股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

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”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年9月14日以现场的方式召开。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《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《关于补选非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事方培彬先生的书面辞职报告。方培彬先生因个人工作安排，辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务。为保障公司监事会的正常运行，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会提名陈君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大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。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《关于补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2022-032）。

（二）审议通过了《关于提议董事会召开临时股东大会的议案》

鉴于方培彬先生辞去公司第四届监事会监事职务，为保障公司监事会的正常运行，公司监事会提名陈君先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，《关于补选非职工代表监事的议案》尚需经过公司股东大会审议通过。

公司监事会就本次补选非职工代表监事事项提议董事会召开临时股东大会。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年9月15日