

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-002

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日以邮件方式发出第一届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议于2023年1月14日以现场及通讯相结合的方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，形成会议决议如下：

（一）审议通过《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次控股子公司股权转让暨关联交易事项为实现向朱必胜先生的股权激励，有利于调动其积极性，将其自身利益与麦澜德长远发展紧密结合，符合公司发展战略及规划，本次交易方案和审议流程符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次交易。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

具体内容请详见公司于2023年1月16日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露的《关于转让控股子公司部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2023-001）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023年1月16日