

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2023-053

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二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

南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月12日以口头通知的方式发出第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）通知，全体监事同意豁免会议通知时限，本次会议于2023年9月12日以现场及通讯方式召开，经全体监事共同推举，本次会议由监事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《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

监事会同意选举周干先生为第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。周干先生的简历详见公司于2023年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-044）。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2023年9月13日