

## 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2024年11月27日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知于2024年11月27日以邮件形式发出，经全体监事同意，豁免本次监事会提前书面通知的要求。会议由监事会主席姜军召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，所形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### （一）逐项审议并通过了《关于修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》

监事会认为：修订本次重大资产出售暨关联交易具体方案中的“五、交易价格支付”、“六、过渡期间安排”符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关法律法规、规范性文件的有关规定，公司监事会对修订的方案内容进行逐项表决：

## 1、交易价格支付

根据《股权转让合同》及相关补充协议，本次交易方案中，原计划于股权交割前由公司偿还的应付麦迪电力款项 2,691.52 万元与苏州炘诺应支付的股权转让价款 3,749.68 万元相抵销。抵销后公司对麦迪电力不再存在应付款项。原分两期支付的股权转让款支付方式变更为，上市公司召开股东大会审议本次交易相关议案并通过后 30 个工作日内，苏州炘诺向麦迪科技支付麦迪电力股权转让价款现金支付部分的 51%，即 539.66 万元；交割日后 12 个月内，苏州炘诺向麦迪科技支付麦迪电力股权转让价款现金支付部分的 49%（即 518.50 万元）及对应利息（按照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率即 LPR 的标准，从第一笔款项付款日开始计算）。

其余未变更部分与原方案保持一致。

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。

## 2、过渡期间安排

根据《股权转让合同》及相关补充协议，本次交易过渡期损益原由上市公司承担，调整为由交易双方共同承担，其中在评估基准日至 2024 年 11 月 30 日期间的经营损益由上市公司享有或承担，在 2024 年 12 月 1 日至交割日期间形成的经营损益由交易对方享有或承担。

其余未变更部分与原方案保持一致。

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。

## **(二) 审议并通过了《关于修订〈苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》**

监事会认为：《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等相关法规及规范性文件的要求

同意《关于苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报

告书（草案）（草案）》及其摘要的相关内容

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。

### （三）审议并通过了《关于签订股权转让合同的补充合同的议案》

监事会认为：公司与绵阳市安建投资有限公司（以下简称“安建投资”）、苏州炘诺新能源科技有限公司（以下简称“苏州炘诺”）签订的《关于绵阳炘皓新能源科技有限公司及麦迪电力科技（苏州）有限公司之股权转让合同的补充合同》明确了交易各方在本次交易中的权利义务。

同意《关于绵阳炘皓新能源科技有限公司及麦迪电力科技（苏州）有限公司之股权转让合同的补充合同》的相关内容

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。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 11 月 28 日