

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-030

## 南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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2024年5月19日以邮件方式发出第二届监事会第五次会议（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2024年5月22日以现场及通讯方式召开，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《关于收购股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，公司本次收购股权暨关联交易符合公司长期发展战略，不会对公司产生重大不利影响，本次收购股权暨关联交易的审议及决策程序合法合规，关联交易定价公允，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情形。

关联监事周干就本议案回避表决。

表决结果：同意2票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关

于收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

特此公告。

南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会

2024年5月24日