

证券代码：688273

证券简称：麦澜德

公告编号：2024-036

南京麦澜德医疗科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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29日以邮件方式发出第二届监事会第六次会议（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30日以通讯方式召开，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《关于终止收购股权暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为，本次议案的审议程序合法合规，符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。公司经审慎研究及交易各方友好协商的基础上，决定终止本次收购股权暨关联交易事项，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。

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）的《关

于终止收购股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-035）。

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31日