

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三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”）第三届监事会第五次会议于2020年4月24日在公司会议室以现场和通讯结合表决方式召开。本届监事会会议通知于2020年4月14日以邮件形式发出。会议由监事会主席陈梦迪女士召集并主持，会议应到监事3名，实到监事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》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（三）审议通过《关于公司2020年度财务预算方案的议案》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议表决。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构及内控审计机构的议案》

为维持审计工作的连续性、高效性，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构及内部控制审计机构，继续为公司提供审计服务、内部控制审计等相关服务，聘期一年。同时提请股东大会授权公司管理层与会计师事务所协商具体审计费用及内部控制审计费用。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度报告及报告摘要的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于确定公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》，按照公司 2019 年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况、在公司担任的职务和绩效考核，公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，确定公司 2019 年度公司监事薪酬方案如下：

序号	姓名	职务	薪酬金额（万元）
1	吴根进	第二届监事会主席	14.28
2	陈梦迪	第三届监事会主席	16.80
3	孙慧	第三届监事	0
4	杜文俊	第三届监事	11.09

注：1、公司于 2019 年 4 月 12 日召开公司职工代表大会选举杜文俊先生为公司第三届

监事会职工代表监事；公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于选举非职工代表监事的议案》，提名陈梦迪女士、孙慧先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

以上方案，请各位监事审议，本议案还需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于调整公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参考行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于调整 2020 年度公司监事薪酬方案如下：

1、适用对象：股东代表监事及职工代表监事；

2、适用期限：2020 年 01 月起至 2020 年 12 月止；

3、薪酬标准：根据公司年度经营目标以及在公司担任的职务，按公司年初制定的经营目标任务，结合目标任务的实际完成情况和绩效考核领取薪酬，薪酬分为基本薪酬和年度奖金两项；基本薪酬是薪酬的固定部分，按照 2019 年度实际基本薪酬收入水平、岗位责任等予以确定。年度奖金为浮动薪酬，按照完成公司经营指标业绩情况，根据公司内部薪酬考核办法由人力资源部门报请薪酬与考核委员会确认。在经营年度中，如经营环境等外界条件发生重大变化，或遇内部调岗或工作内容调整，需及时调整绩效考核指标，上述监事不再额外领取监事津贴。

4、发放方式：基本薪酬按月发放，年度奖金在年度结束后 4 个月内一次性发放完毕；

5、监事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。

6、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十）审议通过《关于注销股票期权和回购注销限制性股票的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十二）审议通过《关于公司为董监高购买责任险的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于公司为董监高购买责任险的公告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司全体监事属于本议案的受益人，故回避表决。

该议案同意票数为 0 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（十三）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》

相关内容请查阅公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司

2020年第一季度报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2020年4月25日