

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2019年4月12日在公司会议室以现场表决方式召开。本届监事会会议通知于2019年4月4日以邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名。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》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）审议通过《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会成员任期已经届满，为保持公司监事会正常运转，根据《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》等相关规定，公司现举行监事会换届选举工作，第三届监事会由三名监事组成，任期三年，其中一名监事为职工代表监事。

经公司监事会审核，提名陈梦迪女士、孙慧先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。公司于同日召开职工代表大会，选举杜文俊先生为第三届监事会职工代表监事，杜文俊先生将与股东大会选举产生的两名监事组成公司第三届监事会。

本议案需提交公司2018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

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2019年4月13日