

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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”）第三届监事会第九次会议于2020年8月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。本届监事会会议通知于2019年8月11日以邮件形式发出。会议由翁康先生召集并主持，会议应出席董事3名，实际出席董事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）、审议并通过《关于补选公司第三届监事候选人的议案》

第三届监事会监事孙慧先生因工作职责发生变动的原因已于2020年8月6日向公司监事会提出辞职申请，孙慧先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，此辞职申请在公司股东大会选举产生新任监事后生效。鉴于上述情况，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经过股东翁康先生的提名，公司监事会对拟提名为监事候选人的王挺先生（简历见附件）进行资格审查并提名王挺先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满。。

该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司监事会

2020年8月14日

附件：王挺先生简历：

王挺先生：1985年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；曾任职于苏州三星电子有限公司；现任苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司人力资源副总监。王挺先生与本公司的实际控制人不存在关联关系，与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，截止本简历公告日，王挺先生未持有本公司股票。