

苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议于2019年5月23日在公司会议室以通讯与现场表决相结合的方式召开。本届监事会会议通知于2019年5月16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《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

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》等有关法律法规及相关规定，第三届监事会成员一致推选陈梦迪女士为公司第三届监事会主席，任期与第三届监事会一致。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票

（二）审议通过《关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的议案》

监事会认为，本次对限制性股票回购数量及回购价格的调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》及《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2017年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司关于调整公司限制性股票回购数量及回购价格的公告》（公告编号：2019-042）。

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5月25日