

迈得医疗工业设备股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司董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：

迈得医疗工业设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月25日以现场的方式召开。本次会议由监事会主席邱兆先生召集并主持，出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《迈得医疗工业设备股份有限公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况：

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于转让控股子公司股权涉及相关事宜的议案》

基于公司整体发展规划和经营计划,为进一步优化对子公司的管理,降低管理成本,提高运营效率,公司拟将所持科特(台州)智能系统有限公司(以下简称“慧科智能”)69%的股权转让给慧科智能日常经营产生的借款以及慧科智能与公司全资子公司天津迈得之间应收款的抵销。公司及公司全资子公司天津迈得均同意与慧科智能签订付款协议等措施实施风险防范,相关程序符合合规,关联交易涉及价格公允,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的日常经营。我司同意该事项。

本次股权转让完成后,公司不再持有慧科智能的股权,慧科智能将不再纳入公司合并报表范围,导致邱兆先生不再担任公司控股子公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让完成后,慧科智能将不能继续享受公司合并报表范围内的各项支持政策,因此需向公司支付股权转让款,本次股权转让后,公司不再持有慧科智能的股权。本次股权转让完成后12个月内,邱兆先生仍被视为公司的关联自然人,慧科智能同时被视为公司的关联方。

截至2022年6月25日,慧科智能对公司的欠款情况如下:

科目	交易方	发生金额A	约定24个月的最高利息B	款项的最高金额C=A+B	交易内容
其他应付款	迈得医疗	118.32	18.93	137.25	公司为支付控股子公司慧科智能日常经营产生的借款余额
应付账款	天津迈得自动控制有限公司	173.13	27.70	200.83	依据《技术服务合同》,慧科智能未支付的款项
合计		291.45	46.63	338.08	

公司,天津迈得自动化科技有限公司(以下简称“天津迈得”)拟与慧科智能分别就上述款项的还款安排如下:

(1)待偿金额:本次股权转让完成后,公司及全资子公司天津迈得延续对慧科智能的借款118.32万元(不含利息)及应收款项173.13万元(不含利息),慧科智能对公司及全资子公司天津迈得的合计待偿金额为291.45万元(不含利息)。

(2)还款期限:自签署还款协议之日起24个月内。

(3)还款利率:8%年利率。

(4)免息期间:慧科智能未能完全偿付全部待偿款项的,剩余待偿款项的利息自还款协议签署之日起计算,即利息=剩余待偿款项*8%*(N-1)N:自该还款协议签署之日起至慧科智能相应还款金额到达公司账户之日的天数/365)。

(5)担保:慧科智能的自然人股东自拟作为待偿款项的公司及全资子公司天津迈得提供连带责任保证担保。自然人股东对外转让其持有的慧科智能股权或因其他原因不再作为慧科智能股东的,该自然人股东及其继承人仍应承担相应协议约定承担的连带责任。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。

本次股权转让涉及的关联交易不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,不会影响公司的独立性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站刊登(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司

监事会

2022年6月29日

迈得医疗工业设备股份有限公司

关于转让控股子公司股权涉及关联交易的公告

本公司董事会及全体董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。

重要内容提示:

● 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)拟将所持慧科智能69%的股权转让给邱兆先生,邱兆先生担任公司执行董事,不再被认定为公司的核心技术人员。