

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-057
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
 迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月20日以现场加通讯的方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年11月15日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长林军华先生召集并主持,出席本次会议董事7人,实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合《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、董事会会议决议情况
 经与会董事审议表决,通过了如下议案:
 (一)审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
 具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司募集资金管理制度》。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 议案案尚需提交公司股东大会审议。
 (二)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 经审议,公司董事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。董事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 (三)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
 公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留授予部分第二个归属期的归属条件已经达成,公司因本次限制性股票归属新增的股份数量为949,924股,已于2024年11月7日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并于2024年11月13日上市流通。本次归属完成后,公司总股本从165,269,766股变更为166,219,690股,注册资本由165,269,766元变更为166,219,690元。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司注册资本变更的情况,公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订,具体修订内容如下:

序号	修订前	修订后
1	第七条 公司注册资本为人民币16,526.976万元。	第六条 公司注册资本为人民币16,621.969万元。
2	第十九条 公司股份总数为16,526.976万股,均为人民币普通股。	第十九条 公司股份总数为16,621.969万股,均为人民币普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》中其他条款未发生变更。董事会提请股东大会授权公司董事会及其指定人士办理上述事项涉及的工商变更登记、备案等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》(公告编号:2024-060)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 议案案尚需提交公司股东大会审议。
 (四)审议通过了《关于提请召开公司2024年第五次临时股东大会的议案》
 董事会同意公司于2024年11月22日召开2024年第五次临时股东大会,本次股东大会采用现场加网络投票方式召开。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-061)。

表决结果:同意:7票;反对:0票;弃权:0票。
 特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
 董事会
 2024年11月22日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-059
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议,第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。监事会、保荐机构、发证券股份有限公司对本事项发表了明确的意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2019号)、中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。

二、募集资金使用计划
 上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月26日出具了天健验[2019]413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日,公司的募集资金投资项目及募集资金使用情况,参见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-042)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 (一)投资目的
 为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务发展的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,同时根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理运用暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限
 公司拟使用额度不超过5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种
 公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该金额不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式
 在授权额度范围内,董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露
 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配
 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司的影响
 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进度,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,且不会对排除该项投资受到重大影响的影响。

四、投资风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除该项投资受到重大影响的影响。

(二)拟采取的风险控制措施
 1. 公司使用现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,一旦发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司现金管理投资品种不得用于购买及其衍生品。上述投资产品不得用于质押。

4. 独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

五、专项意见说明
 (一)监事会意见
 监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构认为:
 1. 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经获得第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合相关规定。

2. 在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构同意迈得医疗本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告附件
 1. 《发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
 董事会
 2024年11月22日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-058
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十一次会议(以下简称“本次会议”)于2024年11月20日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于2024年11月15日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席王兆平先生召集并主持,出席本次会议监事3人,实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开符合《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、监事会会议决议情况
 经与会监事审议表决,通过了如下议案:
 (一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 经审议,公司监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《迈得医疗工业设备股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-059)。

表决结果:同意:3票;反对:0票;弃权:0票。
 特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
 监事会
 2024年11月22日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-059
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金
进行现金管理的公告

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。

迈得医疗工业设备股份有限公司(以下简称“公司”或“迈得医疗”)于2024年11月20日召开第四届董事会第二十四次会议,第四届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在保证不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及有效期内资金可循环滚动使用。董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审批。监事会、保荐机构、发证券股份有限公司对本事项发表了明确的意见。具体情况如下:

一、募集资金基本情况
 根据中国证券监督管理委员会《关于同意迈得医疗工业设备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2019号)、中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的申请。公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票2,090万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格24.79元,募集资金总额为人民币51,811.10万元,扣除发行费用人民币6,075.96万元(不含税)后,募集资金净额为人民币45,735.14万元。

二、募集资金使用计划
 上述募集资金已全部到位,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验,并于2019年11月26日出具了天健验[2019]413号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

截至2024年6月30日,公司的募集资金投资项目及募集资金使用情况,参见公司于2024年8月31日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《迈得医疗工业设备股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-042)。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
 (一)投资目的
 为提高公司募集资金使用效率,在不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务发展的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,同时根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,合理运用暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的投资回报。

(二)额度及期限
 公司拟使用额度不超过5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,使用期限自第四届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限内,资金可以循环滚动使用。

(三)投资品种
 公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),且该金额不得用于质押,不用于以证券投资为目的的投资行为。

(四)实施方式
 在授权额度范围内,董事会授权董事长在有效期及资金额度内行使该事项投资决策权、开立或注销产品专用结算账户并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。

(五)信息披露
 公司将按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求,及时履行信息披露义务。

(六)现金管理收益的分配
 公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募集资金投资项目,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。

三、对公司的影响
 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在保证不影响公司募集资金投资计划实施,有效控制投资风险的前提下进行的,不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资项目的开展和建设进度,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,通过对闲置的募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高资金的使用效率,能获得一定的投资收益,且不会对排除该项投资受到重大影响的影响。

四、投资风险及风险控制措施
 (一)投资风险
 尽管公司购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适度地介入,但不排除该项投资受到重大影响的影响。

(二)拟采取的风险控制措施
 1. 公司使用现金管理时,将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2. 公司财务部建立台账管理,对资金运用情况建立完整的会计账目,做好资金使用的账务核算工作。同时,一旦发现在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司现金管理投资品种不得用于购买及其衍生品。上述投资产品不得用于质押。

4. 独立董事、监事会可以对现金管理情况进行检查和监督,必要时可以聘任独立的外部审计机构进行现金管理的专项审计。

五、专项意见说明
 (一)监事会意见
 监事会认为在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的前提下,公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等),有利于提高募集资金使用效率和收益,不存在损害公司和股东利益的情形,不存在变相改变募集资金用途的情形,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求。监事会同意公司使用最高不超过人民币5,000万元(包含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。

(二)保荐机构核查意见
 经核查,保荐机构认为:
 1. 公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经获得第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过。公司履行了投资决策的审批程序,审批程序符合相关规定。

2. 在保障公司正常经营运作和资金需求,且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下,公司进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的情况,不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。

综上,保荐机构同意迈得医疗本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、上网公告附件
 1. 《发证券股份有限公司关于迈得医疗工业设备股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

迈得医疗工业设备股份有限公司
 监事会
 2024年11月22日

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-061
迈得医疗工业设备股份有限公司
关于召开
2024年第五次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况
 (一)会议名称:迈得医疗工业设备股份有限公司2024年第五次临时股东大会
 (二)会议日期:2024年11月22日
 (三)会议时间:上午9:30-11:30
 (四)会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项
 (一)审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
 (二)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

三、会议召集人:公司董事会
 四、会议主持人:董事长林军华
 五、会议召开方式:本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。网络投票时间为2024年11月22日,通过上海证券交易所交易系统投票时间为2024年11月22日上午9:30-11:30,通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2024年11月22日上午9:30-11:30。

六、股权登记日:2024年11月21日
 七、会议费用:本次会议费用自理
 八、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

九、授权委托书:授权委托书模板详见附件
 十、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十一、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 十二、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 十三、会议主持人:董事长林军华
 十四、会议召集人:公司董事会
 十五、会议费用:本次会议费用自理
 十六、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

十七、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 十八、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 十九、会议主持人:董事长林军华
 二十、会议召集人:公司董事会
 二十一、会议费用:本次会议费用自理
 二十二、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十三、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 二十四、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 二十五、会议主持人:董事长林军华
 二十六、会议召集人:公司董事会
 二十七、会议费用:本次会议费用自理
 二十八、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

二十九、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 三十、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 三十一、会议主持人:董事长林军华
 三十二、会议召集人:公司董事会
 三十三、会议费用:本次会议费用自理
 三十四、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

三十五、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 三十六、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 三十七、会议主持人:董事长林军华
 三十八、会议召集人:公司董事会
 三十九、会议费用:本次会议费用自理
 四十、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

四十一、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 四十二、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 四十三、会议主持人:董事长林军华
 四十四、会议召集人:公司董事会
 四十五、会议费用:本次会议费用自理
 四十六、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

四十七、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 四十八、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 四十九、会议主持人:董事长林军华
 五十、会议召集人:公司董事会
 五十一、会议费用:本次会议费用自理
 五十二、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

五十三、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 五十四、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 五十五、会议主持人:董事长林军华
 五十六、会议召集人:公司董事会
 五十七、会议费用:本次会议费用自理
 五十八、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

五十九、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 六十、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 六十一、会议主持人:董事长林军华
 六十二、会议召集人:公司董事会
 六十三、会议费用:本次会议费用自理
 六十四、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

六十五、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 六十六、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 六十七、会议主持人:董事长林军华
 六十八、会议召集人:公司董事会
 六十九、会议费用:本次会议费用自理
 七十、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

七十一、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 七十二、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 七十三、会议主持人:董事长林军华
 七十四、会议召集人:公司董事会
 七十五、会议费用:本次会议费用自理
 七十六、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

七十七、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 七十八、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 七十九、会议主持人:董事长林军华
 八十、会议召集人:公司董事会
 八十一、会议费用:本次会议费用自理
 八十二、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

八十三、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 八十四、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 八十五、会议主持人:董事长林军华
 八十六、会议召集人:公司董事会
 八十七、会议费用:本次会议费用自理
 八十八、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

八十九、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 九十、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 九十一、会议主持人:董事长林军华
 九十二、会议召集人:公司董事会
 九十三、会议费用:本次会议费用自理
 九十四、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

九十五、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 九十六、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 九十七、会议主持人:董事长林军华
 九十八、会议召集人:公司董事会
 九十九、会议费用:本次会议费用自理
 一百、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百零一、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百零二、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百零三、会议主持人:董事长林军华
 一百零四、会议召集人:公司董事会
 一百零五、会议费用:本次会议费用自理
 一百零六、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百零七、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百零八、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百零九、会议主持人:董事长林军华
 一百一十、会议召集人:公司董事会
 一百一十一、会议费用:本次会议费用自理
 一百一十二、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百一十三、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百一十四、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百一十五、会议主持人:董事长林军华
 一百一十六、会议召集人:公司董事会
 一百一十七、会议费用:本次会议费用自理
 一百一十八、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百一十九、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百二十、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百二十一、会议主持人:董事长林军华
 一百二十二、会议召集人:公司董事会
 一百二十三、会议费用:本次会议费用自理
 一百二十四、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百二十五、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百二十六、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百二十七、会议主持人:董事长林军华
 一百二十八、会议召集人:公司董事会
 一百二十九、会议费用:本次会议费用自理
 一百三十、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百三十一、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百三十二、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百三十三、会议主持人:董事长林军华
 一百三十四、会议召集人:公司董事会
 一百三十五、会议费用:本次会议费用自理
 一百三十六、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百三十七、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百三十八、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百三十九、会议主持人:董事长林军华
 一百四十、会议召集人:公司董事会
 一百四十一、会议费用:本次会议费用自理
 一百四十二、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百四十三、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百四十四、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百四十五、会议主持人:董事长林军华
 一百四十六、会议召集人:公司董事会
 一百四十七、会议费用:本次会议费用自理
 一百四十八、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

一百四十九、会议地点:浙江省玉环市沙门镇滨海工业城迈得医疗工业设备股份有限公司会议室
 一百五十、会议时间:2024年11月22日上午9:30-11:30
 一百五十一、会议主持人:董事长林军华
 一百五十二、会议召集人:公司董事会
 一百五十三、会议费用:本次会议费用自理
 一百五十四、其他事项:本次会议将聘请律师进行现场见证

证券代码:688310 证券简称:迈得医疗 公告编号:2024-058
迈得医疗工业设备股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告

本公司监事会及