

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-145

迪瑞医疗科技股份有限公司

第四届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月15日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席于歌先生主持，应出席公司会议的监事3人，实际出席公司会议的监事3人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于2020年11月13日以现场及电子邮件送达方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

与会监事经认真审议，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》

本次终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件是鉴于公司实际控制人变更程序尚未完成，存在一定的不确定性，基于公司目前的实际情况，经审慎研究决定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大不利影响。因此，监事会同意本次终止公司向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2020年11月15日