

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-160

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 第四届监事会七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月11日在公司以现场方式召开，本次会议由于歌先生主持，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。

本次会议通知于2020年12月01日以现场送达及通讯方式发出，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，以现场表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议并一致通过《关于公司监事会提前换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司控制权发生变更，结合公司实际情况，公司将进行提前换届更换监事，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会提名倪冰先生、刘旺先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 12 月 11 日

附件：

## 第五届监事会非职工代表监事候选人简历

**倪冰先生简历：**1970 年出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生学历。曾任珠海华润银行股份有限公司（总行）投资银行部总经理等职务。现任深圳市华润资本股权投资有限公司华润光大健康产业母基金董事总经理，兼任深圳华润光大健康产业股权投资母基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳市华德欣润股权投资企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，深圳华润大健康投资有限公司法定代表人、董事、总经理，珠海润健投资咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、普通合伙人。倪冰先生目前未持有公司股份，除在实际控制人上述控制的企业任职情况外，与持有公司 5%以上股份的股东之间无其他关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定情形。

**刘旺先生简历：**1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。历任浙江亚太机电股份有限公司董秘办职员，现任公司投资关系管理专员。刘旺先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条规定情形。