

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-172

迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年12月28日在公司以现场及通讯方式召开，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28日以通讯及现场方式发出，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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会选举倪冰先生（简历见附件）担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2020年12月28日

附件：

第五届监事会主席简历

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。