

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2021-078

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第五届监事会第三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”）第五届监事会第三次临时会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月27日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，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2021年8月26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《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格的议案》

与会监事认为，根据公司2020年年度股东大会的授权，本次对限制性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》《创业板信息披露业务办理指南第5号——股权激励》等法律、法规、规范性文件及公司《2021年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整2021年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

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%。

#### 二、审议并一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司于2021年5月27日完成2021年限制性股票股

权激励计划授予，因其中 2 名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021 年限制性股票激励计划》的相关规定，该 2 名激励对象已不具备激励资格，因此，同意回购其已获授予但尚未解除限售的 25,000 股限制性股票并予以注销，回购金额按调整后的价格计算。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的公告》。

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%。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

### **三、审议并一致通过《关于注销回购账户股份的议案》**

经核查，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划已使用公司从二级市场回购的 1,797,000 股人民币普通股股票（A 股）作为股权激励计划中限制性股票的股票来源，截至目前公司回购账户剩余 110,400 股。根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》及公司回购方案的相关规定，公司拟对回购账户中 110,400 股予以注销，上述股份注销不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

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%。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

### **四、审议并一致通过《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》**

经审核，监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，变更注册资本并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>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%。

本议案尚需提交公司最近一次股东大会审议通过。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2021年8月27日