

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-046

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届监事会第五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”）第五届监事会第五次临时会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月10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2022年5月9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《关于终止回购公司股份的议案》

经核查，公司本次终止回购公司股份事项符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，审议程序合法、有效，不存在损害中小投资者利益的情形。因此，我们一致同意终止回购公司股份事项。

具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于提前终止回购股份事项暨回购股份实施完成的公告》。

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、备查文件

- 1、第五届监事会第五次临时会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2022年5月10日