

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

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。

2022年11月18日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以通讯表决方式召开了第四届监事会第十七次会议。召开本次会议的通知已于2022年11月15日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议通过了以下决议：

### 一、审议《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

经审核，监事会认为：公司本次作废处理部分限制性股票的事项符合有关法律法规及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定，不存在损害公司股东利益的情况。因此，监事会同意公司本次作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于作废2020年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议《关于2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》

经审议，监事会认为：本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的444名激励对象归属345.264万股限制性股票。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2020年限制性股票激

励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，在保证募集资金投资项目建设资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司《募集资金管理制度》等有关规定，公司拟使用部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，总额不超过人民币 1 亿元，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2022 年 11 月 18 日