

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-056

迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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”）第五届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2023年8月22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2023年8月11日以通讯方式发出，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，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年半年度报告全文》及《2023年半年度报告摘要》。

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2021年限制性股票激励计划部分离职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，公司本次回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励

对象已获授尚未解除限售的限制性股票事项,符合《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,履行了必要的程序,合法有效,不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。因此,同意本次回购注销部分限制性股票事宜。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。

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2023年第一次临时股东大会审议通过。

三、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》

具体内容详见巨潮资讯网(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2023年第一次临时股东大会审议通过。

四、审议并一致通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于公司聘任会计师事务所的公告》。

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2023年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2023年8月23日