

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2023-070

迪瑞医疗科技股份有限公司

第五届监事会第八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”）第五届监事会第八次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 9 月 8 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 9 月 4 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 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《2022 年限制性股票激励计划激励计划》《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经部分达成。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后，认为本次拟解除限售的 83 名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

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 2022 年限制性股票激励计划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：公司本次回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分

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《2022 年限制性股票激励计划》的相关规定，履行了现阶段必要的程序，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 2022 年限制性股票激励计划部分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最近一次股东大会审议通过。

三、审议并一致通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》

经审核，监事会认为：公司拟开展远期外汇交易业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于开展远期外汇交易业务的公告》等公告。

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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2023 年 9 月 8 日