

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2023-038

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届监事会第二十一次会议决议公告

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。

2023年10月18日上午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”）以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十一次会议。会议通知已于2023年10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，全体监事以通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、审议《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名师玉鹏为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会通过之日起三年。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2023年10月18日