

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

2024年7月5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”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第五次会议，会议通知已通过短信、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。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、《关于豁免公司第五届监事会第五次会议通知时限的议案》

同意豁免公司第五届监事会第五次会议提前3日通知各位监事的期限要求，并于2024年7月5日召开第五届监事会第五次会议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划的议案》

公司制定的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》有助于规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司章程》所规定的公司利润分配的基本原则，同意该分红回报规划。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。

该议案尚须提交股东大会审议。

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

2024年7月5日