

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-035

迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月21日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞女士主持，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2024年8月9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<2024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《2024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）《2024年半年度报告全文》及《2024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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2024年8月22日