

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-042

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届监事会第三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。

一、会议召开情况

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临时会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 09 月 28 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，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 2025 年 09 月 25 日以现场及通讯方式发出，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。

二、会议审议情况

与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

1、 审议并一致通过《关于修订<公司章程>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会、监事职务，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，原《监事会议事规则》同步废止。为进一步完善公司治理结构，公司结合相关规定及实际情况，对《公司章程》中的相关条款进行修订。

公司股东大会审议通过后，第六届监事会主席熊玲霞女士、职工监事于歌先生、监事冯鹏卜先生所担任的监事职务自然免除。在股东大会审议通过之前，公司第六届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于变更公司经营范围、修订、制定<公司章程>及公司治理制度的公告》。

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股东大会审议。

2、审议并一致通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司废止《监事会议事规则》。

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股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第三次临时会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 09 月 29 日