

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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11月3日，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第一次会议。会议通知在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，于2023年11月3日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。本次会议经全体监事推举，由监事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、审议《关于豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限的议案》

按照《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，特申请豁免公司第五届监事会第一次会议通知时限，并在公司2023年第一次临时股东大会选举产生第五届监事会成员后，召开第五届监事会第一次会议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、审议《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

鉴于公司2023年第一次临时股东大会已选举产生一名非职工代表监事，并与两名职工代表监事组成第五届监事会。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，为确保公司第五届监事会的各项工作顺利开展，会议选举师玉鹏先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会届满之日止。

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

2023年11月3日