

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-009

迪瑞医疗科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

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”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月17日在公司以现场方式召开，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2024年4月7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。

二、会议审议情况

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

（一）审议并一致通过《2023年度监事会工作报告》

与会监事认真审议了《2023年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度监事会工作报告》。

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2023年年度股东大会审议通过。

（二）审议并一致通过《关于公司<2023年年度报告>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《2023年年度报告》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）《2023年年度报告全文》及《2023年年度报告摘要》。

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%。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过。

（三）审议并一致通过《2023年度财务决算报告》

与会监事认真审议了《2023年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度财务决算报告》。

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2023年年度股东大会审议通过。

（四）审议并一致通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2023年利润分配预案公告》。

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2023年年度股东大会审议通过。

（五）审议并一致通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《关于2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度内部控制自我评

价报告》。

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%。

（六）审议《关于公司监事薪酬的议案》

薪酬具体情况详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《2023 年度报告全文》“第四节公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

2024 年监事薪酬方案为：在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的监事，不在本公司另行领取薪酬及津贴。其他监事综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放薪酬及津贴。

监事津贴标准按照公司 2020 年年度股东大会审议通过的方案执行，本议案不再另行审议。

基于谨慎原则，全体监事回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（七）审议并一致通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：根据公司 2020 年年度股东大会的授权，本次对限制性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2021 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》。

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%。

（八）审议并一致通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

根据《管理办法》《公司章程》《2021 年限制性股票激励计划》等相关规定，对 2021 年限制性股票激励计划回购注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行

了核实，我们一致同意由公司对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。本次回购注销程序符合相关规定，本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议通过。

（九）审议并一致通过《关于调整 2022 年限制性股票激励计划回购价格的议案》

经核查，监事会认为：根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次对限制性股票回购价格的调整属于授权范围内事项，无需再次提交股东大会审议，调整程序合法、合规。本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2022 年限制性股票激励计划》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》。

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%。

（十）审议并一致通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：根据《管理办法》《公司章程》《2022 年限制性股票激励计划》等相关规定，对 2022 年限制性股票激励计划回购注销的股份数量及涉及的激励对象名单进行了核实，我们一致同意由公司对不符合解除限售条件的限制性股票进行回购注销。本次回购注销程序符合相关规定，本次回购注销不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于 2022 年限制性股票

激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨调整回购价格并回购注销限制性股票的公告》。

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 2023 年年度股东大会审议通过。

（十一）审议并一致通过《关于减少公司注册资本的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于减少注册资本暨修改<公司章程>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 2023 年年度股东大会审议通过。

（十二）审议并一致通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客观、公正的执业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

投票结果为：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 2023 年年度股东大会审议通过。

（十三）审议并一致通过《关于选举公司监事的议案》

鉴于监事刘旺先生的辞职申请，根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，公司按照相关法律程序选举监事。公司监事会提名冯鹏卜先生（简历详见附件）为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起至第六届监事会届满之日止。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟变更公司监事的公告》。

投票结果为：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 2023 年年度股东大会审议通过。

（十四）审议《关于公司购买董监高责任险的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于拟购买董监高责任险的公告》。

本议案全体监事回避表决，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

（十五）审议并一致通过《公司<2024 年第一季度报告>》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024 年第一季度报告》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 年第一季度报告》。

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%。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2024 年 4 月 18 日

附件：

冯鹏卜先生简历：1994 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。历任牧原食品股份有限公司法务官、新华人寿保险股份有限公司风控岗等职务，目前在公司审计法务部任职。

冯鹏卜先生目前未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《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》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条规定情形，非失信被执行人。