

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-031

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第二届监事会十六次会议决议公告

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）于2016年7月22日在公司以现场方式召开，本次会议由于歌先生主持，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。

本次会议通知于2016年7月11日以现场送达方式发出，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《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期将于2016年8月2日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会拟提名陈春利先生、揣春红女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚须提交股东大会审议。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2016年7月22日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

陈春利先生：1976年生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。2003年至今在本公司工作，历任公司总裁办公室审计监察员、采购部经理、总经理助理、法务监察部经理等职务，现任公司监事、法务监察部经理。

陈春利先生目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条规定情形。

揣春红女士：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级会计师。2009年-2013年曾任长春合众今时医疗器械有限公司财务经理职务，2013年至今在本公司工作，现任公司监事、公司审计部经理，兼任宁波瑞源生物科技有限公司监事。

揣春红女士目前未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。