

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2017-010

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告

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”）第三届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于 2017 年 3 月 24 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。根据《公司章程》的规定，经公司监事同意，本次会议通知于 2017 年 3 月 14 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《2016年度监事会工作报告》

与会监事认真审议了《2016 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）《2016 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

二、审议并一致通过《关于公司2016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《2016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）《2016年年度报告全文》及

《2016年年度报告摘要》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

三、审议并一致通过《2016年度财务决算报告》

与会监事认真审议了《2016 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）《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

四、审议并一致通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2016 年 12 月 31 日的总股本 153,350,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），共计派发现金股利 30,670,000.00 元。

与会监事认真审议了《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

本议案尚需提交 2016 年年度股东大会审议。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

五、审议并一致通过《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

六、审议并一致通过《关于公司2016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

2016 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）《2016 年度内部控制的自我评价报告》。

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 24 日