

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-003

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第二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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年1月8日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席于歌先生主持，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2018年1月5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《关于公司核销资产的议案》

经审核，监事会认为：公司本次核销资产事项的决议程序合法、依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司的实际情况，能更加公允地反映公司的财务状况，同意公司本次核销资产事项。

具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))《关于公司核销资产的公告》。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2018年1月8日