

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-073

迪瑞医疗科技股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2018年8月16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，本次会议通知于2018年8月6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2018年半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《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》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）《2018年半年度报告全文》及《2018年半年度报告摘要》。

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2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及

中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《董事会关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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《关于公司核销资产的议案》

经审查，监事会认为：本次资产核销符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本次核销资产事项。

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

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 17 日