

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2020-040

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 第四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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日在公司以现场及通讯方式召开，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2020年4月10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，以现场或通讯表决方式审议通过了如下决议：

### 一、审议并一致通过《2019年度监事会工作报告》

与会监事认真审议了《2019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](http://www.cninfo.com.cn)）《2019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2019年年度股东大会审议通过。

### 二、审议并一致通过《关于公司<2019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《2019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](http://www.cninfo.com.cn)）《2019年年度报告全文》及

《2019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 2019 年年度股东大会审议通过。

### 三、审议并一致通过《2019年度财务决算报告》

与会监事认真审议了《2019 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](http://www.cninfo.com.cn)）《2019 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 2019 年年度股东大会审议通过。

### 四、审议并一致通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》

公司拟以 2019 年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本，扣减已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.0 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至目前，公司已通过股份回购证券专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1,907,400 股，占公司总股本的 0.6910%。按公司总股本 276,030,000 股扣减已回购股份 1,907,400 股后的股本进行测算，现金分红总金额为 137,061,300.00 元（含税）。本年度不转增股本，不送红股。

与会监事认真审议了《关于公司 2019 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。

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 2019 年年度股东大会审议通过。

### 五、审议并一致通过《关于公司2019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 2019 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](http://www.cninfo.com.cn)）《2019 年度内部控制的自我评价报告》。

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、审议并一致通过《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》**

自公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司 2019 年度审计工作。

与会监事认真审议了《关于公司续聘 2020 年度审计机构的议案》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

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 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **七、审议并一致通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》**

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《监事会议事规则》。

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 2019 年年度股东大会审议通过。

#### **八、审议并一致通过《关于公司<2020 年第一季度报告>的议案》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2020 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](http://www.cninfo.com.cn)）《2020 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%。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日