

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-066

## 迪瑞医疗科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月10日在公司以现场方式召开，本次会议由监事会主席倪冰先生主持，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2022年7月29日以现场送达及通讯方式发出，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<2022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《2022年半年度报告》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)）《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

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%。

### 二、审议并一致通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

经核查，监事会认为：公司于2021年5月27日完成2021年限制性股票股权激励计划授予，因其中4名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2021年限制性股票激励计划》的相关规定，该4名激励对象已不具备激励资格，因此，同意回购其已获授予但尚未解除限售的36,400股限制性

股票并予以注销，回购金额按调整后的价格 11.83 元/股计算。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

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股东大会审议并以特别决议通过。

### **三、审议并一致通过《关于减少公司注册资本及修改<公司章程>的议案》**

经审核，监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件规定，并结合公司实际情况，变更注册资本并修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于减少公司注册资本暨修改<公司章程>的公告》。

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股东大会审议并以特别决议通过。

### **四、审议并一致通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

经审核，监事会认为：本次股权激励计划内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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股东大会审议并以特别决议通过。

### **五、审议并一致通过《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

经审核，监事会认为：公司《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2022 年限制性股票激

励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与约束机制。

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股东大会审议并以特别决议通过。

## **六、审议并一致通过《关于核实公司<2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>核查意见的议案》**

对公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入公司本次限制性股票激励计划的首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励名单的审核意见及公示情况的说明。

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%。

## **七、审议并一致通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》**

经审核，监事会认为：公司拟开展远期外汇交易业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公司章程》及公司相关管理制度的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于开展远期外汇交易业务的公告》等公告。

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

2022 年 8 月 11 日