

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2022-079

迪瑞医疗科技股份有限公司
第五届监事会第六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”）第五届监事会第六次临时会议（以下简称“本次会议”）于 2022 年 8 月 29 日在公司以现场结合通讯方式召开，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 8 月 29 日以现场及通讯方式送达发出，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，以现场及通讯表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

公司监事会认为：2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已成就，根据公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2022 年 8 月 29 日为授予日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规以及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中关于授予日的相关规定。

公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行核查并发表了核查意见，具体内容见与本公告同日披露的《监事会关于 2022 年限制性股票激励计划授予激励对象人员名单的核查意见》等相关公告。

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 29 日