

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2018-091

## 迪瑞医疗科技股份有限公司

### 第三届监事会第四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”）第三届监事会第四次临时会议（以下简称“本次会议”）于2018年9月27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9月27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《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司将首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理制度》等有关规定。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

投票结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2018年9月27日