

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2021-028

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

2021年4月26日下午14:00，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第五次会议。召开本次会议的通知已于2021年4月23日以电话、传真、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。本次监事会应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、审议《关于<2021年第一季度报告全文>的议案》

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《2021年第一季度报告全文》。

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2021年4月28日