

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：2022-031

迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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。

2022年4月26日上午10点，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”）以通讯方式召开了第四届监事会第十二次会议。召开本次会议的通知已于2022年4月22日以电话、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。本次会议，经表决通过了以下决议：

一、审议《关于<2022年第一季度报告>的议案》

监事会对公司《2022年第一季度报告》进行了审核，并发表如下审核意见：经审核，监事会认为公司《2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2022年第一季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2022年4月26日