

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2024-043

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届监事会第四次会议决议公告

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”）第六届监事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2024年10月24日在公司以现场及通讯方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，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2024年10月14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《2024年第三季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年第三季度报告》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）《2024年第三季度报告》。

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%。

二、审议并一致通过《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的议案》

经审核，监事会认为：公司拟开展远期外汇交易及外汇期权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）《关于开展远期外汇交易及外汇期权业务的公告》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

2024 年 10 月 24 日