

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-053

迪瑞医疗科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于2019年8月13日在公司以现场方式召开，本次会议由于歌先生主持，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。

本次会议通知于2019年8月13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、审议并一致通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，公司第四届监事会选举于歌先生（简历见附件）担任公司第四届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满为止。

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2019年8月13日

附件：

第四届监事会主席简历

于歌先生：1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历。历任公司制剂车间主任、试纸检验室主任、制度管理专员、仪器质量管理部经理、企业管理部体系室主任、医疗设备研发中心质量部体系管理室主任、医疗设备研发中心综合管理部经理、战略规划中心计划管理办公室主任、安全管理办公室主任、深圳乐康医疗科技有限公司监事、长春瑞克医疗科技有限公司监事等职务。现任本公司监事会主席、质量体系管理部经理，兼任深圳迪瑞医疗科技有限公司监事。于歌先生目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形。