

迪安诊断技术集团股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

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。

2024年9月27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”）以通讯表决方式召开了第五届监事会第七次会议，会议通知已于2024年9月25日通过短信、电子邮件等方式送达全体监事。会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。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。

会议审议通过了如下议案：

一、《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》

2024年9月26日公司及公司控股子公司苏州瀛凯欣运企业管理咨询有限公司分别与杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“泰格医药”）就上海观合医药科技股份有限公司、诸暨观鹤企业管理合伙企业（有限合伙）、诸暨观荷三期企业管理合伙企业（有限合伙）、诸暨观合四期企业管理合伙企业（有限合伙）的股权或财产份额转让事项签署《股权转让协议》及《财产份额转让协议》，协议约定公司及苏州瀛凯拟以现金方式转让其直接或间接所持观合医药合计40.5650%股权，转让价格合计为人民币14,036.41万元。

本次交易对方泰格医药系公司关联方，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，本次出售股权事项属于关联交易。

与会监事认为，本次出售观合医药股权的交易是综合考虑公司自身情况、经营规划以及观合医药目前的经营情况等而做出的，符合公司的整体规划和长远利益。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《关于出售控股子公司股权暨关联交易的公告》。

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

2024年9月27日