

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-004

迪瑞医疗科技股份有限公司 第六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。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年3月27日在公司以现场结合通讯方式召开，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2025年3月17日以通讯方式发出，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。

二、会议审议情况

与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

（一）审议并一致通过《2024年度监事会工作报告》

与会监事认真审议了《2024年度监事会工作报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度监事会工作报告》。

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%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（二）审议并一致通过《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、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年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。

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%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（三）审议并一致通过《2024年度财务决算报告》

与会监事认真审议了《2024年度财务决算报告》，未对该议案内容提出异议，表决通过。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度财务决算报告》。

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%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（四）审议并一致通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

本次利润分配预案符合《公司章程》《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2024年度利润分配预案公告》。

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%。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。

（五）审议并一致通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024年度内部控制自我评价报告》《2024年度内部控制审计报告》。

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%。

（六）审议《关于公司监事薪酬的议案》

薪酬具体情况详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2024 年年度报告全文》“第四节公司治理”中“七、董事、监事和高级管理人员情况”。

2025 年监事薪酬方案为：在公司股东单位任职并在股东单位领取薪酬的监事，不在本公司另行领取薪酬及津贴。其他监事综合考虑公司实际经营情况及行业、地区薪酬水平和职务贡献等因素发放薪酬及津贴。

监事津贴标准按照公司 2020 年年度股东大会审议通过的方案执行，本议案不再另行审议。

基于谨慎原则，全体监事回避表决。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

（七）审议并一致通过《关于对外捐赠额度预计的议案》

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于对外捐赠额度预计的公告》。

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%。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 3 月 27 日