

证券代码：300244

证券简称：迪安诊断

公告编号：临 2019-100

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

2019年11月28日上午10:00，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”）在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第三届监事会第十九次会议。召开本次会议的通知已于2019年11月25日以电话、传真、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，全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议《关于延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的议案》

鉴于募集资金投资项目中的冷链物流中心仓储设备技术改造项目（以下简称“冷链物流项目”）即将到期，根据项目当前的实际建设情况和投资进度，经公司审慎考虑，在对募集资金投资项目主体、资金用途、投资规模以及经济效益都不发生变更的情况下，将“冷链物流项目”的实施期限延长至2020年10月16日。

具体内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站同日披露的《关于延长冷链物流中心仓储设备技术改造项目实施期限的公告》。

与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2019年11月29日