

迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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。

2020年4月9日14:30，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第三届监事会第二十二次会议。召开本次会议的通知已于2020年3月31日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由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，全体监事以现场与通讯表决方式通过了以下决议：

一、审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司2019年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》

公司2019年实现营业总收入8,453,207,047.41元，较上年同期增长21.33%；实现利润总额771,174,965.93元，较上年同期增长5.05%；实现归属于上市公司股东的净利润347,281,816.96元，较上年同期下降10.63%。

与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《2019 年度监事会工作报告》。

与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟制定如下分配预案：以截至 2019 年 12 月 31 日公司总股本 620,458,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.28 元人民币（含税）。

与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于<公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议《关于<董事会关于内部控制的自我评价报告>的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《董事会关于内部控制的自我评价报告》。

与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

七、审议《关于聘任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

2019 年度，立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务报告的审计机构。

与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司 2020 年度监事薪酬方案如下：

公司不对公司监事发放监事津贴，职工代表监事按公司职工薪酬管理制度确定领取薪酬。

与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《关于 2019 年计提资产减值准备的议案》

具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于 2019 年计提资产减值准备的公告》

与会监事表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十、审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

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

2020 年 4 月 11 日