

## 迪安诊断技术集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

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9月11日上午10:30，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二十六次会议。召开本次会议的通知已于2020年9月8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《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名刘洋为公司第四届监事会非职工监事候选人，任期股东大会通过之日起三年，候选人简历请见附件。为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事义务和职责。

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。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2020年9月11日

## 附件：非职工监事候选人简历

### 1、刘洋女士简历

刘洋，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2004 年 7 月至 2020 年 4 月任迪安诊断 ICL 质量管理部总监等职。

刘洋女士目前持有公司股份 12,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，经核查，刘洋女士未被认定为失信被执行人。