

迪安诊断技术集团股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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30日16:30,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四届监事会第一次会议。召开本次会议的通知于公司2020年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事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《关于豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限的议案》

按照《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律法规的规定,在2020年9月30日公司2020年第四次临时股东大会选举产生第四届监事会成员后,召开第四届监事会第一次会议,特申请豁免公司第四届监事会第一次会议通知时限。

与会监事表决结果:3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

鉴于公司2020年第四次临时股东大会已选举一名非职工代表监事,并与两名职工代表监事组成第四届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定,为确保公司第四届监事会的各项工作顺利开展,会议选举程秀丽女士为公司第四届监事会主席(简历详见附件),任期自本次监事会通过之日起至第四届监事会届满之日止。

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10月9日

附件：监事会主席个人简历

程秀丽女士:1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001 年至 2014 年 7 月历任本公司客服部经理、商务部经理、医学诊断事业部总经理助理、运营办主任,2014 年 8 月至今任本公司集团实验室管理中心运营总监；2012 年 5 月至今任本公司职工代表监事。

程秀丽女士与持有公司 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，程秀丽女士未被认定为失信被执行人。