

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2016-059

长春迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次临时会议决议公告

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。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次临时会议（以下简称“本次会议”）于2016年12月27日在公司以现场方式召开，本次会议由于歌先生主持，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，经公司监事同意，本次会议通知于2016年12月26日以现场送达方式发出，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。

与会监事经认真审议，以现场表决方式审议通过了如下决议：

一、审议并一致通过《关于部分募投项目延期的议案》

公司本次关于部分募投项目延期的事项，没有调整项目的投资总额、建设规模、项目内容及实施方式，不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。同意公司将该项目延期至2017年6月30日。

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

特此公告。

长春迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2016年12月27日