

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2019-043

迪瑞医疗科技股份有限公司 第三届监事会十三次会议决议公告

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。

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年7月23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。

本次会议通知于2019年7月12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《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第三届监事会任期将于2019年8月7日届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定，公司监事会将进行换届选举。按照现行《公司章程》的规定，公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。公司监事会拟提名王云立女士、王路迪女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件），任期三年，自公司股东大会决议通过之日起计算。上述监事候选人经股东大会累积投票制选举产生后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事的义务和职责。

3票同意，0票反对，0票弃权，同意票占有效表决权100%。

本议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 7 月 23 日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

王云立女士简历：1968 年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历。1992 年至今在本公司工作，历任公司生产部经理、东北区业务经理、销售部经理、销售总监，营销总监、市场总监、国内营销中心总监等职位，现任公司监事，国内营销总经理助理，兼任上海璟泉生物科技有限公司法定代表人、执行董事。

王云立女士目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。

王路迪女士简历：1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2007 年至今在本公司工作，历任公司薪酬绩效主管，体系设计室主管，企业管理部经理，企管总监，人事行政总监，综合管理总监，人力资源部经理，信息化部经理，上海瑞翼医疗器械有限公司监事等职位，现任公司监事、人事总监、公司工会主席。

王路迪女士目前未持有公司股份，与公司持有 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间无关联关系，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定情形，非失信被执行人。