

证券代码：836172

证券简称：中迪医疗

主办券商：国融证券

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 10 月 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 10 月 19 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：黎鑫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2020 年第一次定向发行说明书的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2020

年第一次股票定向发行说明书》（公告编号：2020-071）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签订附生效条件的<股份发行认购协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票发行事宜，公司与发行对象签订附生效条件的股份认购协议，该股份认购协议在公司董事会、股东大会的批准并取得全国股转公司出具的无异议函后生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司 2020 年第一次股票定向发行说明书》，本次股票发行完毕后，公司的注册资本、股份总数等事项将会发生变化。届时，公司章程需相应进行修改。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1.议案内容：

为保证募集资金的专款专用，公司拟开设募集资金专项账户，并与存放募集资金的银行、证券公司签订《募集资金三方监管协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

重庆市中迪医疗信息科技股份有限公司

监事会

2020年10月29日