

证券代码：873831

证券简称：迪尔生物

主办券商：招商证券

## 珠海迪尔生物工程股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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：2023年10月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场记名投票
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年10月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李俊玲
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》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《关于修订公司章程的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定并结合公司实际发展情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款，

具体内容如下：

#### 第十六条修订前：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

序号	发起人姓名/名称	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出否为发 起人
1	林华青	1,643.9999	67.3219%	净资产	是
2	董缦红	48.0000	1.9656%	净资产	是
3	上海畅文医疗科技有 限公司	36.0000	1.4742%	净资产	是
4	QM15 LIMITED	192.0001	7.8624%	净资产	是
5	珠海申宏格金医疗健 康产业投资基金合伙 企业（有限合伙）	238.6286	9.7719%	净资产	是
6	珠海紫杏共盈二号管 理咨询中心（有限合 伙）	1.3714	0.0562%	净资产	是
7	珠海迪昌投资合伙企 业（有限合伙）	120.0000	4.9140%	净资产	是
8	珠海迪盛投资合伙企 业（有限合伙）	120.0000	4.9140%	净资产	是
9	卢长华	4.8800	0.1998%	净资产	否
10	上海普美瑞医疗科技 有限公司	37.1200	1.5201%	净资产	否
合 计		<b>2,442.0000</b>	<b>100.0000</b>	—	

#### 第十六条修订后：

第十六条 公司发行的股份采用记名方式，于公司获准在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让股票后，在中国证券登记结算有限责任公司集中登记存管。

公司各股东的姓名、认购的股份数、出资方式如下：

序号	发起人姓名/名称	认购股份数 (万股)	持股比例 (%)	出资方式	出否为发 起人
----	----------	---------------	-------------	------	------------

1	林华青	2,019.6560	67.3219%	净资产	是
2	董缦红	58.9680	1.9656%	净资产	是
3	上海畅文医疗科技有限公司	44.2260	1.4742%	净资产	是
4	QM15 LIMITED	235.8724	7.8624%	净资产	是
5	珠海申宏格金医疗健康产业投资基金合伙企业（有限合伙）	293.1555	9.7718%	净资产	是
6	珠海紫杏共盈二号管理咨询中心（有限合伙）	1.6848	0.0562%	净资产	是
7	珠海迪昌投资合伙企业（有限合伙）	147.4201	4.9140%	净资产	是
8	珠海迪盛投资合伙企业（有限合伙）	147.4202	4.9140%	净资产	是
9	卢长华	5.9951	0.1998%	净资产	否
10	上海普美瑞医疗科技有限公司	45.6020	1.5201%	净资产	否
合 计		<b>3,000.0001</b>	<b>100.0000</b>	—	

#### 第十七条修订前：

第十七条 公司股份总数为 2,442 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

#### 第十七条修订后：

第十七条 公司股份总数为 3,000.0001 万股，均为普通股，每股面值 1 元。

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

珠海迪尔生物工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议

珠海迪尔生物工程股份有限公司

监事会

2023年10月26日