

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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。

2024年4月18日10点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称“公司”或“迪安诊断”）以通讯表决的方式召开了第五届监事会第三次会议。召开本次会议的通知已于2024年4月8日以短信、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席师玉鹏先生召集和主持。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，会议通过了如下决议：

一、审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

公司2023年实现营业总收入134.08亿元，较上年同期减少33.89%；实现归属于上市公司股东的净利润3.07亿元，较上年同期减少78.56%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议《关于<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议《关于2023年度利润分配预案的议案》

在保证公司正常经营和长远发展的前提下,为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益,2023年度利润分配预案为:以权益分派方案实施时股权登记日的总股本,扣除公司通过集中竞价交易方式回购股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.60元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

经审核,监事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况,真实反映公司的财务状况,计提依据充分,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。一致同意公司本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

六、审议《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2023年度,公司按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金,并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司保荐机构对此发表了专项核查意见。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

七、审议《关于<董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于2023年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

八、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2023年度,立信会计师事务所(特殊普通合伙)坚持独立、客观、公正的原则,遵守注册会计师独立审计准则,勤勉尽责地履行审计职责,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议《关于2024年度监事薪酬的议案》

结合公司实际经营情况，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，公司 2024 年度监事薪酬方案如下：

公司不对公司监事发放监事津贴，职工代表监事按公司职工薪酬管理制度确定领取薪酬。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日