

迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告

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8月22日下午14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六次会议。召开本次会议的通知已于2024年8月12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、《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2024年半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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

2024年1-6月，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。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、《关于2024年中期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，2024年中期利润分配预案为：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6.5元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

与会监事认为，公司董事会制定的 2024 年中期利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议表决。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 24 日