

迪安诊断技术集团股份有限公司 第四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。

2021年8月24日下午2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”)在杭州以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第六次会议。召开本次会议的通知已于2021年8月14日以电话、电子邮件等方式通知全体监事。会议由公司监事会主席程秀丽女士召集和主持。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。本次会议，经表决通过了以下决议：

一、审议《关于〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

与会监事对公司《2021年半年度报告全文及其摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

董事会编制和审核的公司《2021年半年度报告全文及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年上半年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2021年上半年，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，不存在募集资金使用及管理的违规情形。具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议《关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的议案》

公司2020年度利润分配方案已于2021年6月24日实施完毕。根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。根据以上规定，公司2020年限制性股票（含首次授予和预留部分）授予价格将从24.85元/股调整为24.72元/股。

经审核，监事会认为公司本次对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。监事会同意公司对2020年限制性股票激励计划授予价格的调整。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

迪安诊断技术集团股份有限公司

监事会

2021年8月25日