

证券代码：300396

证券简称：迪瑞医疗

公告编号：2025-025

迪瑞医疗科技股份有限公司

第六届监事会第二次临时会议决议公告

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。

一、会议召开情况

迪瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 7 月 21 日在公司以现场结合通讯方式召开，本次会议由监事会主席熊玲霞主持，应出席公司会议的监事 3 人，实际出席公司会议的监事 3 人。根据《公司章程》的规定，本次会议通知于 2025 年 7 月 18 日以现场及通讯方式发出，会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

与会监事经认真审议，以现场结合通讯表决方式审议通过了如下决议：

（一）审议并一致通过《关于计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《创业板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

（二）审议并一致通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》

经核查，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵循独立、客

观、公正的执业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，同意继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告及内部控制的审计机构。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占有效表决权 100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、备查文件

公司第六届监事会第二次临时会议决议。

特此公告。

迪瑞医疗科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 22 日