

## 浙江迪安诊断技术股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

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。

2017年7月21日10:30，浙江迪安诊断技术股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室召开了第三届监事会第一次会议。召开本次会议的通知已于2017年7月18日以电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。会议由监事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，全体监事以举手或通讯表决方式通过了以下决议：

### 一、审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

鉴于公司2017年第一次临时股东大会已选举一名非职工代表监事，并与两名职工代表监事组成第三届监事会。根据《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《监事会议事规则》等有关规定，为确保公司第三届监事会的各项工作顺利开展，会议选举程秀丽女士为公司第三届监事会主席（简历详见附件），任期三年，自本次会议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

与会监事表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

浙江迪安诊断技术股份有限公司

监事会

2017年7月21日

## 附件：监事会主席个人简历

**程秀丽女士**：1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年至2014年7月历任本公司客服部经理、商务部经理、医学诊断事业部总经理助理、运营办主任，2014年8月至今任本公司集团实验室管理中心运营总监；2012年5月至今任本公司职工代表监事。程秀丽女士不持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。