

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-137

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议通知于2016年11月18日以邮件形式发出，会议于2016年11月23日下午15:00-15:30在上海市浦东新区向城路58号15楼D室公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席李青先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《关于选举监事的议案》。

鉴于公司第二届监事会已任期届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的规定，需对公司监事会进行换届选举。经公司监事会推荐，拟提名卫明先生、沈坤雪先生为公司第三届监事会监事候选人。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第二届监事会第二十次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2016 年 11 月 23 日

附：简历

上海润达医疗科技股份有限公司

第三届监事会监事候选人简历

卫明先生，中国国籍，1962 年生，本科学历。曾担任上海浦东公利医院检验科职员、上海浦东新区人民医院检验科职员等职务。2004 年至今担任公司销售部员工。现担任公司监事。

沈坤雪先生，中国国籍，1976 年生，医学检验学士。2000 年至 2013 年历任上海市第六人民医院糖尿病研究所技师，美国伯乐公司临床诊断部技术支持，产品经理，市场部经理；2013 年至今担任上海昆涑生物科技有限公司总经理，董事长。