

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2016-144

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三届监事会第一次会议通知于2016年12月2日以邮件形式发出，会议于2016年12月9日下午16:30-17:00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，会议由公司监事卫明先生主持。

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：

审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

同意选举卫明先生担任公司第三届监事会主席，任期三年。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2016 年 12 月 9 日

附：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。现担任公司监事会主席。