

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2021-023

转债代码：113588

转债简称：润达转债

转股代码：191588

转股简称：润达转股

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（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2021 年 4 月 25 日（星期日）14:00-16:00 在上海市虹口区乍浦路 89 号星荟中心 1 座 8 楼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，公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议，会议由公司监事会主席俞康先生主持。

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

（一）审议通过了《2020年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2020年年度报告及其摘要》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于审议 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

本项目是围绕公司主营业务，主要投向医学实验室综合服务，用于采购开展前述业务所需的仪器设备、试剂及其他耗材以及公司信息化服务体系升级与开发。由于 2020 年度公司业务受疫情影响，业务推进速度较预期有所延误。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至 2023 年 3 月 18 日。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

根据财政部的相关要求，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号），对原采用的相关会计政策进行相应变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

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四届监事会第十次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 26 日