

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年8月29日 11时
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2022年8月24日以微信和电话形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席 费华武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于更正公司 2021 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详情请见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正公司》（公告编号：2022-107）、《2021 年半年度报告更正公告》（公告编号：2022-108）及《2021 年半年度报告（更正后）》（公告编号：2022-109）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4. 本议案无需提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 8 月 31 日