

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 第四届监事会第十三次会议决议公告

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9月16日上午11:00
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9月11日以微信和电话形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事长费华武先生
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 2022 年半年度审计报告的议案》

#### 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《公司 2022 年半年度审计报告》（公告编号：2022-115）。

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。

### （二）审议通过《关于公司内部控制的自我评价报告及鉴证报告的议案》

#### 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《关于上海辰光医疗科技股份有限公司内部控制的鉴证报告》（公告编号：2022-116）。

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）审议通过《关于最近三年一期非经常性损益鉴证报告的议案》

#### 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《关于上海辰光医疗科技股份有限公司最近三年一期非经常性损益的鉴证报告》（公告编号：2022-117）。

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。

**（四）审议通过《关于调整〈关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉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《关于公司调整〈向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价的预案〉的公告》（公告编号：2022-118）。

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. 本议案尚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十三次会议决议》及会议全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2022年9月20日