

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-056

转债代码：113588

转债简称：润达转债

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法律责任。

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”）第四届监事会第十九次会议通知于 2022 年 10 月 21 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 10 月 25 日（星期二）11:00-12:00 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及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事俞康先生、吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参加），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《关于审议公司2022年第三季度报告的议案》。

监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2022 年第三季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2022年第三季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程等各项规定，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2022年第三季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员保证公司2022年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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。

2022年第三季度报告具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》上的《2022年第三季度报告》。

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十九次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 10 月 26 日