

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-016

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”）于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五届监事会成员，为确保本届监事会尽快开展工作，经全体监事一致同意，同日召开公司第五届监事会第一次会议，会议于当日下午 17 点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，会议经公司监事一致推举由严晨女士主持。

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《关于选举第五届监事会主席的议案》。

同意选举严晨女士为公司第五届监事会主席，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五届监事会第一次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 1 月 31 日