

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-009

上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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：2023 年 2 月 24 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 2023 年 2 月 19 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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-010）。

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十六次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 2 月 27 日