

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-002

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年1月24日上午10:00
- 会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 三楼会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年1月19日以微信和电话形式送达各位监事。
- 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生
- 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《关于使用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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司能够在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，利用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的产品可以提高资金利用效率，增加公司收益，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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五届监事会第四次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 1 月 25 日