

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2024-012

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”）第五届监事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日（星期四）14:00-16:00 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。会议由公司监事会主席严晨女士主持。

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《2023年度监事会工作报告》。

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规赋予的职权，对公司规范运作及相关人员执行公司职务的行为进行了监督。

2024年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。

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《2023 年年度报告》

及其摘要。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，未发现财务报告和非财务报告相关内部控制存在重大缺陷和重要缺陷。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《2023 年度内部控制评价报告》和亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海润达医疗科技股份有限公司内部控制审计报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

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《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》及亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》及国金证券股份有限公司出具的《关于上海润达医疗科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于审议公司监事薪酬的议案》

监事以其在公司担任的实际职务领取薪酬，不额外以监事身份领薪。

全体监事回避表决本议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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八次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月26日