

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-120

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

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10月28日上午11时
2. 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
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10月23日以微信和电话形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）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3人。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《2023年第三季度报告》

#### 1. 议案内容：

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《2023年第三季度报告》的审议程序符合法律法规、部门规章、规范性文件、公司章程和内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-121）。

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三次会议决议》及会议全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2023年10月30日