

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-023

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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4月20日 下午13时
- 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：现场加通讯会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2024年4月10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《关于公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的议案》

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《关于公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度审计机构的公告》(公告编号:2024-027)。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会对 2023 年度监事会工作进行了全面总结,编制了《2023 年年度监事会工作报告》,监事长代表监事会汇报了 2023 年度监事会工作的情况。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2023 年年度审计报告的议》

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《2023 年年度审计报告》（公告编号：2024-026）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据 2023 年实际经营情况编制了《2023 年年度财务决算报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司本着谨慎性、重要性原则，结合宏观经济形势、行业发展趋势及公司业务发展方向与经营能力等因素，按合并报表的要求，编制了《2024 年财务预算报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 20 日披露的《2023 年年度报告》（财务报告已经审计），公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 -1,178.27 万元，2023 年度母公司实现净利润为 -485.09 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 8,567.94 万元，母公司报表未分配利润 8,160.40 万元，母公司资本公积余额为 10,984.71 万元。

综合考虑公司经营发展战略、主营业务的发展规划、及本年度公司整体亏损等因素，公司拟留存必要的、充足的资金促进主营业务发展和支持新项目建设。为更好地维护全体股东长远利益，董事会提出公司本次权益分派预案：2023 年度拟不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

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《上海辰光医疗科技股份有限公司关于 2023 年度权益分派的说明》（公告编号：2024-031）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-025）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2023 年年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

随着国家法律法规的深化完善和公司不断发展的需要，公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规，并结合公司实际情况，逐步建立健全了设计和规定相对合理、业务的处理有明确的授权和审核程序的公司内部控制制度，编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项核查报告的议案》

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《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2024-032）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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 2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-033）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度营业收入扣除情况报告的议案》

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《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2023 年年度营业收入扣除情况的专项审核说明》（公告编号：2024-036）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

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《2023 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-037）。

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。

(十三) 审议通过《2023 年度会计师事务所履职评估报告的议案》

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《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-028）。

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。

（十四） 审议《关于 2024 年度公司监事薪酬方案的议案》

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 2024 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-038）。

2. 议案表决结果：同意 0 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

3. 回避表决情况：

因关联监事 3 人均回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

4. 本议案尚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五次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2024年4月23日