

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-003

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

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：2025年1月8日 下午13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：现场加通讯会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年1月3日 以书面和电话方式发出
- 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：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《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官方信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。

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十次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 1 月 10 日