

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2024-069

上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

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8月25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8月15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《2024年半年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

公司根据北京证券交易所的《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，编制了《2024年半年度报告》。

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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-070）、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-071）。

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。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-072）。

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) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》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《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-073）。

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、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七次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2024 年 8 月 27 日