

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-046

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”）第五届监事会第四次会议通知于 2023 年 4 月 23 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）11:00-12:00 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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于审议公司2023年第一季度报告的议案》。

监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2023 年第一季度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司2023年第一季度报告的编制符合法律、行政法规、公司章程等各项规定，公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2023年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果。

2、公司全体董事、监事和高级管理人员保证公司2023年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中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个别及连带责任。

2023年第一季度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《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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四次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 26 日