



证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

主办券商：海通证券

上海辰光医疗科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 会议召开情况介绍

上海辰光医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议于2017年5月13日在上海市青浦区华青路1269号辰光医疗三楼会议室召开。会议通知于2017年5月8日以邮件和电话通知的形式送达各位监事，会议通知中包括会议相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和形式。本次会议应参加监事3人，实际参加会议3人，会议由监事长周惠亮先生主持。

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

二、 会议表决议案的基本情况和表决情况

经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

1. 审议通过《关于选举公司监事长的议案》

以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《关于选举公司监事长的议案》。

形成决议如下：

同意周惠亮先生担任公司第三届监事会监事长，自监事会审议通过之日起，任期三年。

地址：上海市青浦区华青路1269号 邮编：201707

Address: No. 1269 Hua Qing Road, Shanghai, China Zip Code: 201707

Tel: +86 21 60161688



三、 备查文件

《上海辰光医疗科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》及会议全套文件。

特此公告。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2017年5月15日