



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 第三届监事会第二次会议决议公告

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”)第三届监事会第二次会议于2017年8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8月2日以邮件和电话通知的形式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，亲自出席会议监事2人，委托出席会议的监事1人，会议由周惠亮先生主持。

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《上海辰光医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》的议案。

表决结果：以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过《上海辰光医疗科技股份有限公司2017年半年度报告》。

监事会审核意见：

(1) 公司2017年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

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



(2) 公司 2017 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，真实地反映出公司前半年度的经营成果和财务状况。

(3) 未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

### 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二次会议决议》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 8 月 15 日