

上海辰光医疗科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月3日，以邮件和电话通知的形式送达各位监事。
- 2、会议召开时间：2018年4月16日
- 3、会议召开地点：上海市青浦区华青路1269号辰光医疗三楼会议室召开。
- 4、会议召开方式：现场会议。
- 5、会议主持人：监事长周惠亮先生。
- 6、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《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事（包括委托出席的监事人数）共0人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2017 年年度监事会工作报告的议案》议案

1、议案内容

2017 年年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构的议案》议案。

1、议案内容

公司继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年年度审计报告的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年年度审计报告》(公告编号：2018-007)。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年年度财务决算报告的议案》议案

1、议案内容

2017 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度财务预算报告的议案》议案

1、议案内容

2018 年年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年年度利润分配方案的议案》议案

1、议案内容

为保障公司自有资金满足公司稳定、健康的发展，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，基于公司运营的实际情况，2017 年年度利润不分配、不转增。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及报告摘要的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告摘要》（公告编号：2018-005）和《上海辰光医疗科技股份有限公司 2017 年年度报告》（公告编号：2018-006）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》（公告编号：2018-008）

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于变更会计政策的议案》议案

1、议案内容

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海辰光医疗科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议通过。

三、 备查文件目录

（一）经与会监事和记录人签字确认的《上海辰光医疗科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 18 日