

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 第三届监事会第九次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年8月17日上午10:00
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：会议通知于2019年8月7日以邮件和电话通知的形式送达各位监事。
5. 会议主持人：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《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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《上海辰光医疗科技股份有限公司 2019 年半年度报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事会根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关要求，对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.1、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；

1.2、半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2019 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告能够真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况；

1.3、提出本意见前，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。

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：

本议案不涉及关联交易事项。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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九次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2019年8月19日