

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2022-044

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”）第四届监事会第十七次会议通知于 2022 年 7 月 8 日以邮件形式发出，会议于 2022 年 7 月 11 日 11:00 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及通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事俞康先生及吴伟钟先生因工作原因以通讯方式参加），公司董事会秘书张诚栩先生出席了会议，会议由公司监事会主席俞康先生主持。

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

##### （一）审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司拟使用部分闲置募集资金不超过 21,000 万元暂时补充流动资金，主要用于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期前将及时、足额将该部分资金归还至募集资金存储专户。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第十七次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2022 年 7 月 11 日