

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-062

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”）第五届监事会第五次会议通知于 2023 年 7 月 3 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 7 月 6 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和通讯相结合的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人（其中监事严晨、吴伟钟因工作原因以通讯方式参会），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严晨女士主持。

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 20,000 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）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五届监事会第五次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 7 月 6 日