

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2023-028

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”）第五届监事会第二次会议通知于 2023 年 3 月 31 日以邮件形式发出，会议于 2023 年 4 月 3 日（星期一）14:00-14:30 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方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书张诚栩先生列席了会议。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

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》。

受客观情况等影响，医疗检验行业部分常规需求受到一定影响，公司业务推进速度较预期有所延误，未完成募投项目建设。公司经过谨慎研究，拟将该项目建设完成时间延期至 2025 年 3 月 18 日。

具体内容详见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《关于募集资金投资项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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二次会议会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2023年4月3日