

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2025-046

## 上海辰光医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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：2025年4月27日
- 2.会议召开地点：上海辰光医疗科技股份有限公司 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：2025年4月22日以书面、电话和微信方式发出
- 5.会议主持人：监事长 ZHAO HUAWEI（赵华炜）先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

#### （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《2025年第一季度报告》议案

##### 1.议案内容：

根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司2025年第一季度的经营情况，公司编制了《2025年第一季度报告》。

该议案具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台

(www.bse.cn) 上披露的《2025 年第一季度报告》(公告编号:2025-047)。

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

本议案不涉及回避表决。

4.本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件目录

(一)《上海辰光医疗科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 29 日