

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2025-042

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”）第五届监事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 8 月 26 日（星期二）14:00-15:00 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的方式召开。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

（一）审议通过了《关于审议公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年度报告的内容与格式》等有关规定，对公司 2025 年半年度报告进行了认真严格的审核，一致认为：

1、公司《2025 年半年度报告》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规定；

2、半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2025 年上半年的经营管理和财务状况；

3、未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司监事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年半年度报告全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），2025年半年度报告摘要详见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》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于审议公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实、客观地反映了截至2025年6月30日公司募集资金存放与实际使用情况。

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《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的议案》

为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据相关法律、法规和规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对《上海润达医疗科技股份有限公司章程》及部分制度进行修订。

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《关于取消监事会暨修订<公司章程>及部分制度的公告》。

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

2025 年 8 月 26 日