

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2020-012

## 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个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

上海润达医疗科技股份有限公司第四届监事会第三次会议（紧急）通知于2020年3月5日以邮件形式发出，会议于2020年3月6日下午15:30-16:00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（监事俞康先生和廖上林先生以通讯方式参加会议），会议由公司监事俞康先生主持。

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

本次会议审议并通过了《关于延长公开发行可转换公司债券方案决议有效期的议案》。

公司于2019年3月18日召开2019年第一次临时股东大会，审议批准了《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司公开发行可转换公司债券相关议案。前述议案的有效期为自公司2019年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月。公司本次公开发行可转换公司债券正处于中国证券监督管理委员会审核阶段，目前尚未完成发行。

鉴于本次公开发行可转换公司债券的股东大会决议有效期即将到期，为保持本次公开发行可转换公司债券工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利进行，提请将公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期延长至自前次决

议有效期届满之日起十二个月，即 2021 年 3 月 18 日。

除上述延长决议有效期及经第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过的《关于提请股东大会继续授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》，本次公开发行可转换公司债券方案其他事项和内容及其他授权事宜保持不变。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 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三次会议（紧急）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

2020 年 3 月 6 日