

证券代码：603108

证券简称：润达医疗

公告编号：临 2017-044

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（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于 2017 年 3 月 24 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 3 月 27 日下午 17:00-18:00 在上海市浦东新区向城路 58 号 15 楼 D 室公司会议室现场召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由公司监事会主席卫明先生主持。

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

（一）审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

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。

（二）审议通过了《2016年度财务决算报告》。

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）审议通过了《关于2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《董事会审议高送转公告》。

（四）审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016 年年度报告及其摘要》。

（五）审议通过了《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》。

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。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于公司 2017 年度日常关联交易预计的公告》。

（六）审议通过了《关于审议公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于 2016 年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

（七）审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

三、备查文件

公司第三届监事会第三次会议决议

特此公告。

上海润达医疗科技股份有限公司

监事会

2017年3月28日