

证券代码：430300

证券简称：辰光医疗

公告编号：2023-025

上海辰光医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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：2023 年 4 月 10 日 下午 1:00
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：会议通知于 2023 年 3 月 31 日以微信和电话形式送达各位监事。
5. 会议主持人：监事长 费华武先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海辰光医疗科技股份有限公司公司章程》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《关于公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对2022年度监事会工作进行了全面总结，编制了《2022年年度监事会工作报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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《上海辰光医疗科技股份有限公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-026）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年的经营和财务情况，结合公司财务报表数据，

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2022 年审计报告》。

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《中汇会计师事务所关于上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年度审计报告》（公告编号：2023-028）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司管理层根据 2022 年实际经营情况编制的《2022 年年度财务决算报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司外部经营环境和内部管理需要，对公司 2023 年度营业收入、销售回款、生产采购、产品研发、成本费用、投资计划、现金流量、经营成果等进行预算，公司在此基础上编制了《2023 年财务预算报告》。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润 23,482,349.31 元，其中母公司实现净利润 22,376,521.08 元，当年提取法定盈余公积金 2,237,652.11 元，加上年初未分配利润 68,891,409.51 元，2022 年实际可供股东分配的利润为 89,030,278.48 元。

公司未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本。以截止 2023 年 1 月 5 日公司总股本 85,847,126 股为基数，计算出本报告期预计现金分红金额为 2,575,413.78 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-029）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1. 议案内容：

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《上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-030）及《上海辰光医疗科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-031）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2022 年年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的议案》

1. 议案内容：

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《2022 年年度公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-032）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的

专项审核说明的议案》

1. 议案内容：

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《关于上海辰光医疗科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2023-034）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-035）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

1. 议案内容：

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《2022 年年度内部控制自我评价报告》（公告编号:2023-038）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2023 年年度公司监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

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《关于 2023 年年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号:2023-039）。

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. 本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《上海辰光医疗科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》及全套文件。

上海辰光医疗科技股份有限公司

监事会

2023 年 4 月 12 日