

证券代码：301060

证券简称：兰卫医学

公告编号：2022-047

上海兰卫医学检验所股份有限公司

关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施情况的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月1日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第七次会议，审议通过了公司关于2022年度向特定对象发行A股股票相关议案。根据相关法律法规要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况公告如下：

上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，始终严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规，以及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》的要求，不断完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高公司治理水平，促进公司持续规范发展。

经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的情况。

特此公告。

上海兰卫医学检验所股份有限公司

董 事 会

2022年9月2日