

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2023-057

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第二届监事会第十七次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2023年10月20日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2023年10月26日在北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李天竹先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议的召开程序合法有效。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

监事会认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2023年前三季度的财务状况和经营成果等事项；《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司《2023年第三季度报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 850 万元（含 850 万）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 850 万的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2023-059）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度，并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币0.5亿元的综合授信额度，并接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度，并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2023-060）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于控股子公司赛诺心畅医疗科技有限公司减少注册资本暨关联交易的议案”。监事会认为，本次安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资，有助于公司整体战略的实施，进一步促进结构性心脏病业务的快速发展。监事会同意根据公司整体战略及业务架构调整需要，为推动控股子公司赛诺心畅结构性心脏病业务的快速发展，由安业阳光、淳业阳光、建业阳光对赛诺心畅进行减资。本次减资是减少其认缴但未实缴部分，赛诺心畅无需向安业阳光、淳业阳光、建业阳光支付任何减资价格。减资完成后，赛诺心畅由公司控股子公司变为公司全资子公司，安业阳光、淳业阳光、建业阳光不再持有赛诺心畅的股份。赛诺心畅注册资本由 6,250 万元减少到 5,000 万元。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于子公司赛诺心畅减资暨关联交易的公告》（2023-061）。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司监事李天竹作为关联方回避本议案的表决。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日