

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2020-043

赛诺医疗科学技术股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

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”）第一届监事会第十次会议通知于2020年12月9日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2020年12月14日在北京市海淀区高梁桥斜街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陈刚先生召集并主持。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，会议召开程序合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的议案”。监事会认为，本次赛诺神畅实施增资扩股，有助于推动公司在神经介入领域业务的进一步发展壮大，并进一步满足赛诺神畅后续发展的资金需要，增强其可持续发展能力，稳定和吸引核心人才。

监事会同意子公司赛诺神畅以投前估值 4 亿元（即 4 元/注册资本）实施增资扩股，引入隆业阳光、弘业阳光、欣业阳光、景业阳光、熙业阳光、瑞业阳光等 6 家分别由公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司、公司董事黄凯、康小然以及公司及赛诺神畅部分董监高及员工作为合伙人拟出资设立的合伙企业对赛诺神畅进行增资。增资总额不超过人民币 1 亿元，其中增加注册资本不超过 2,500 万元，剩余部分计入赛诺神畅资本公积金。本次增资完成后，赛诺医疗持有赛诺神畅 80%的股权，上述投资主体合计持股占赛诺神畅股权总数的比例不超过 20%。赛诺神畅的注册资本由人民币 1 亿元增加至人民币 1.25 亿元，赛诺医疗放弃赛诺神畅本次增资的优先认购权。

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）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于子公司赛诺神畅实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号 2020-041）。

表决结果：同意 1 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司监事蔡文彬、李天竹作为关联方回避本议案的表决。本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过“关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于选举陈琳女士为第一届监事会监事的议案”。同意选举陈琳女士为公司第一届监事会非职工代表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届监事会任期届满之日止。

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）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《关于监事辞职及补选监事的公告》（公告编号：2020-040）。

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 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2020 年 12 月 15 日