

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 关于第一届监事会第十二次会议决议的公告

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。

#### 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”）第一届监事会第十二次会议通知于 2021 年 4 月 15 日以书面方式送达各位监事。会议于 2021 年 4 月 26 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中现场参会监事 3 名。本次会议为定期会议，由监事会主席陈琳女士召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

#### 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“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度监事会工作报告的议案”

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 2020 年度监事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

##### 2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告的议案”

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 2020 年度财

务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

### **3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案”**

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 2020 年年度报告全文及摘要的议案”。

监事会认为：公司 2020 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司 2020 年度实际情况；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2020 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司 2020 年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年年度报告》全文及摘要。

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 2020 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

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 2020 年年度股东大会审议。

### **4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”**

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-021）。

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 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的议案”**

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 2020 年度利润分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2020 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润结转留待以后年度分配。

监事会认为：公司制定的 2020 年度利润分配方案，充分考虑了公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

利润分配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 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2021-012）。

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 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2021 年度审计机构的议案”**

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续聘 2021 年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责为公司提供

各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

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续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-013）。

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 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于会计政策变更的议案”**

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会计政策变更的议案”。监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和交易所的相关规定，符合公司和全体股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门于 2018 年修订并印发的《企业会计准则第 21 号—租赁》的相关要求，对公司相关会计政策进行变更。

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会计政策变更的公告》（公告编号：2021-014）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **8、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案”**

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 2020 年度内部控制自我评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

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 2020 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **9、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暂时补充流动资金的议案”**

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暂时补充流动资金的议案”。监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下进行的，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常开展。不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 1.20 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月

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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-015）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

#### **10、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案”**

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超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用超募资金 11,975,535.60 元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 30%。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2021-016）。

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 年年度股东大会审议。

#### **11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案”**

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部分募集资金

投资项目延期的议案”，监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定。同意公司将募集资金投资项目“高端介入治疗器械扩能升级项目”的建设期延长1年，即达到预定可使用状态时间调整为2022年10月30日。

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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

## **12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于2020年度监事薪酬方案的议案”**

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2020年度监事薪酬方案的议案”。同意赛诺医疗科学技术股份有限公司2020年度监事薪酬方案。

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董监高2020年度薪酬的公告》（公告编号：2021-018）。

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年年度股东大会审议。

## **13、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年第一季度报告的议案”**

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2021年第一季度报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年第一季度报告》。

监事会认为：公司编制《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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2021年第一季度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有

限公司 2021 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2021 年 4 月 28 日