

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2021-051

赛诺医疗科学技术股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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”）第二届监事会第三次会议通知于2021年8月12日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2021年8月23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“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度报告及其摘要的议案”

经审议，监事会认为：公司《2021年半年度报告》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；公司《2021年半年度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2021年上半年度的财务状况和经营成果等事项；公司《2021年半年度报告》编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司《2021年半年度报告》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《2021年半年度报告》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2021年半年度报告》。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度报告摘要》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）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公告。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案”

经审议，监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放和实际使用情况符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金实际使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意公司《2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-052）。

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8月25日