

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-066

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 全体监事均亲自出席本次监事会。
- 无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。
- 本次监事会全部议案已获通过。

### 一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年8月5日以邮件形式发送第四届监事会第九次会议通知，会议于2022年8月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由监事会主席陈德先生主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

- 1、公司2022年半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；
- 2、2022年半年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局等；
- 3、2022年半年度报告编制过程中，公司严格实行内幕信息知情人报备流程，避免公司信息泄露。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

**（二）审议通过《关于公司2022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》**

监事会认为：2022年上半年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已作出整改，除此之外，公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2022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：2022-067）。

表决结果：有效表决票共3票，其中同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2022年8月16日