

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-090

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2022年10月26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年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2022年第三季度报告，上述报告未经审计。

监事会对公司2022年第三季度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议的塞力斯医疗科技集团股份有限公司2022年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2022

年第三季度报告》。

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2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第三个解除限售期公司业绩考核目标未达成，以及已获授限制性股票的激励对象中17人因个人原因已离职，不再具备激励对象资格，监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。

监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的1,416,132股限制性股票。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2019年限制性股票激励计划第三期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-091）。

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。

（三）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订公司相关制度的公告》（公告编号：2022-093）以及各项制度。

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。

本议案尚需提交2022年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，经公司董事会审计委员会提议，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。

（公告编号：2022-095）。

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。

本议案尚需提交 2022 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2022 年 10 月 27 日