

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2022-076

赛诺医疗科学技术股份有限公司 关于第二届监事会第十一次会议决议的公告

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。

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”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年10月21日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2022年10月27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，会议的召开程序合法有效。

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2022年第三季度报告的议案”

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2022年第三季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》。

监事会认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》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；《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年前三季度的财务状况和经营成果等事项；《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季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《赛诺医疗科学技术股份有限公司2022年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚

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。

《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年第三季度报告》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 2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、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进行现金管理的议案”

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进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司本次使用合计不超过人民币 0.2 亿元（含 0.2 亿）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币 0.2 亿的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品。

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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-078）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、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自有资金进行现金管理的议案”

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自有资金进行现金管理的议案”。

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常业务开展和风险可控的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需

要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下，使用最高余额不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿）的部分闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型理财产品。

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关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号 2022-078）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

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向中国建设银行股份有限公司天津开发分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国建设银行天津开发分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度，并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

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关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2022-079）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

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向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度，并接受关联方公司控股股东天津伟信阳光企业管理咨询有限公司无偿提供的连带责任保证担保。

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关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2022-079）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”

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向中国民生银行股份有限公司天津分行申请授信额度并接受关联方担保的议案”。同意公司向中国民生银行股份有限公司天津分行申请总计不超过人民币1亿元的综合授信额度，并接受关联方公司实际控制人、法定代表人孙箭华先生无偿提供的连带责任保证担保。

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关于向金融机构申请授信额度并接受关联方担保的公告》（公告编号 2022-079）。

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

2022 年 10 月 29 日