

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-092

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 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议于2024年8月12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。

### 二、监事会会议审议情况

#### 审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，公司监事会一致同意选举陈德先生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会届满为止。具体的表决结果如下：

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2024年8月13日