

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-026

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 第三届监事会第十九次会议决议公告

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2021年4月18日以邮件形式发送第三届监事会第十九次会议通知，会议于2021年4月28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。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

（一）审议通过《关于公司2020年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

- 1、公司2020年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、2020年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、2020年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。

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2020年度）》，并由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具鉴证报告。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-027）。

（四）审议通过《关于2020年度公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年度内部控制自我评价报告》。

（五）审议《关于2020年度利润分配预案的议案》

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。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于母公司所有者的净利润 5,756.16 万元，2020 年末合并报表未分配利润为 59,919.91 万元；2020 年末母公司可供分配利润为 30,283.00 万元。

新冠疫情对公司 2020 年度生产经营情况产生了一定程度的不利影响，考虑到公司目前 SPD 及区域检验中心等业务处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度决定不进行现金分红，资本公积金不转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司监事会认为：新冠疫情对公司 2020 年度经营活动产生了一定程度的不利影响，考虑到公司处于快速成长期，经营规模不断扩大，资金需求较大，公司 2020 年度拟不进行利润分配议案符合《公司法》、《公司章程》及公司现行的利润分配相关政策，有利于更好地维护全体股东的长远利益，因此我们同意将《关于 2020 年度利润分配预案的议案》提交 2020 年年度股东大会审议。

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 2020 年度拟不进行利润分配的说明公告》（公告编号：2021-028）。

本议案尚需提交 2020 年年度股东大会审议通过。

（六）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 2021 年度审计机构的议案》

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。

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，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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：2021-029）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司 2021 年第一季度报告》的程序符合各项法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第一季度的经营状况。

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。

（八）审议通过《关于监事会2020年度工作报告的议案》

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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《监事会2020年度工作报告》。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于确认公司监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》

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。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规的规定，我们同意本次会计政策变更。

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《关于会计政策变更公告》（2021-032）。

二、备查文件

塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2021年4月29日