

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2021-068

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 第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）于2021年7月29日以邮件形式发送第三届监事会第二十一次会议通知，会议于2021年8月3日在公司会议室以现场的方式召开，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《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规则对监事候选人提名的规定，现提名陈德、涂婧二位候选人为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

公司监事会认为，上述二名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的有关规定，具备担任公司监事的资格。非职工代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。具体的表决结果如下：

- 1、提名陈德为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意

3票，反对0票，弃权0票。

2、提名涂婧为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

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。

公司监事会认为：公司本次使用募集资金临时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向，不存在损害股东利益的情形。相关事项已履行了必要的程序，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过5,000万元人民币的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自第三届董事会第三十八次会议审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2021-067）。

## **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二十一次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2021年8月4日