

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2022-027

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 第四届监事会第七次会议决议公告

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2022年4月15日以邮件形式发送第四届监事会第七次会议通知，会议于2022年4月25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2021年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2021年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《2021

年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》。

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。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

监事会认为：2021年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已作出整改，除此之外，公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《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》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

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。

### **（四）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》**

监事会认为：考虑到公司正处于从医用耗材集约化运营商向智慧医疗服务商转型期，资金需求较大，公司2021年度拟不进行利润分配的议案符合公司实际经营情况，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2021年度利润分配预案的议案》提交2021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2021年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2022-024）。

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2021年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》**

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021年度内部控制评价报告》。

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。

#### **（六）审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》**

公司监事 2021 年度薪酬情况详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2021 年年度报告》。

公司监事 2022 年度薪酬方案为：

（1）在公司担任监事并同时担任其他职务的，2022年度薪酬按其岗位对应的薪酬与考核管理办法确定，不再另行领取监事的薪酬；

（2）不在公司担任除监事外的其他职务的，不在公司领取薪酬。

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2022年度薪酬方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议。

#### **（七）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：

1、公司2021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、2021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、2021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2021年年度股东大会审议。

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

监事会认为：公司本次补充确认使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是对公司自查后进行的补充确认，但相关事项未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害股东利益的情形。同意公司补充确认使用 7,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2021 年 6 月 10 日至 2022 年 4 月 24 日。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上的《关于补充确认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：2022-026）。

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。

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 26 日