

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-026

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 第四届监事会第十四次会议决议公告

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”）第四届监事会第十四次会议于2023年3月10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《关于变更募集资金专项账户的议案》

议案内容：为优化募集资金管理，提高募集资金管理效率，公司拟在中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行开立两个新的募集资金专项账户，以分别存储和管理公司2018年非公开募投项目-医用耗材集约化运营服务（SPD）业务项目及2020年可转债募投项目-医用耗材集约化运营业务项目剩余的募集资金，并将原在中国民生银行武汉分行营业部开立的两个募集资金专项账户（银行账号：678588882、632278594）内的募集资金本息余额分别全部转入新设立的中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行专项账户后，注销中国民生银行武汉分行营业部的两个专项账户。本次募集资金账户变更不涉及变更募集资金使用主体及用途，不影响募集资金投资计划。

公司监事会认为：公司本次变更募集资金专项账户有助于公司进一步规范募集资金的管理和使用，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常运转，不存在损害股东利益的情况，同意本次变更募集资金专项账户事项。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于变更募集资金专项账户的公告》（公告编号：2023-024）。

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。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2023 年 3 月 11 日