

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-033

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 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十三次会议于2024年4月26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。会议的通知、召集、召开、表决程序符合《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2023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）上的《2023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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要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，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司 2023 年年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司 2023 年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2023 年度财务决算报告真实地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营业绩，同意该报告。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023 年财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况总体符合《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，2023 年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已及时做出整改。2023 年度募集资金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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）。

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。

（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的基础，公司 2023 年度拟不进行现金分红，资本公积金不转增股本。公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司的实际经营情况和未来发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形。

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 2023 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2024-035）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 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《2023 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务职业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司 2024 年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。本次续聘 2024 年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东权益的情形。同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计及内部控制审计机构。

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：2024-036）。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《2024 年第一季度报告》。

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。

(九) 审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》

公司监事 2023 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《2023 年年度报告》。

公司监事 2024 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，2024 年度薪酬以 2023 年度的薪酬作为基数，并按照《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》确定；

(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。

全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

本次确认 2023 年度日常关联交易金额合计为 407.87 万元，预计 2024 年日常关联交易金额为 153 万元，监事会认为上述日常关联交易为公司正常的经营业务，定价按照市场价格确定，不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主营业务不会因此而对关联人形成依赖。

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。

(十一) 审议通过《对〈董事会关于 2023 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《监事会对〈董事会关于 2023 年度带强调事项段保留意见的审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

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。

（十二）审议通过《对〈董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会对〈董事会关于 2023 年度带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明〉的意见》。

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。

（十三）审议通过《关于公司计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于计提 2023 年度信用减值损失和资产减值损失的公告》（公告编号：2024-038）。

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

2024 年 4 月 27 日