

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2016-006

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司

监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议通知于2016年11月11日以邮件形式发出，会议于2016年11月17日下午14:30在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人（其中监事王佳、孙毅飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席雷先坤先生主持。

本次监事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《监事会议事规则》

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2016 年 11 月 18 日