

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2017-016

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十次会议通知于 2017 年 1 月 11 日以邮件形式发出，会议于 2017 年 1 月 21 日下午 3:30 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并形成如下决议：

一、审议通过《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》

本次非公开发行对象中，温伟为公司的实际控制人；公司员工持股计划由公司 2017 年员工持股计划确定的员工全额认购，公司 2017 年员工持股计划的参加对象包括公司部分董事、监事、高级管理人员，因此，上述发行对象参与认购公司本次非公开发行的股票将构成关联交易。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》

根据《公司法》、《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，公司与已确定的发行对象温伟、公司员工持股计划就本次非公开发行分别签署了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>及摘要的议案》

具体内容详刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）》和《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划（草案）摘要》。

经审核，监事会认为：

1、公司不存在《指导意见》等法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形。

2、公司编制《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》的程序合法、有效。员工持股计划内容符合《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

3、公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形，不存在公司向员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、公司本次员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规和规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效。

5、公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制,使员工利益与公司长远发展更紧密地结合,有利于进一步完善公司治理水平,提高员工的凝聚力和公司竞争力,充分调动员工的积极性和创造性。

公司实施员工持股计划不会损害公司及其全体股东的利益,有利于公司的持续发展,同意公司实施员工持股计划并将《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划(草案)》及其摘要提交公司2016年年度股东大会审议。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于制定<武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司员工持股计划的实施,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法律、法规、行政规章以及《公司章程》的规定,公司制定了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》,具体内容详见公司同日在上交所网站(www.sse.com.cn)刊登的《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司2017年员工持股计划管理办法》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2015]31号)等文件的有关规定,为保障中小投资者知情权,维护中小投资者利益,公司就本次非公开发行股票对公司主要财务指标的影响作出了说明与特别风险提示,并就本次非公开发行股票完成后摊薄即期回报的风险拟定了相关应对措施。

详情请见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《武汉塞力斯

医疗科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

六、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

按照中国证监会证监发行字[2007]500号关于发布《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的通知要求,公司编制了《武汉塞力斯医疗科技股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》,并由会计师事务所出具鉴证报告,具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

七、审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司未来三年股东回报规划（2017年—2019年）的公告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《关于公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2016年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提名，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于监事会2016年度工作报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会2016年度工作报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过《2016年年度报告及摘要》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2016年年度报告及摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十二、审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》

鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，提出2016 年度利润分配方案：

以2016年12月31日的公司股本总数50,940,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币 0.8元（含税），共计派发现金股利4,075,200.00元，占母公司2016年度实现的可分配利润的10%，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议通过。

十三、审议通过《关于公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项

报告的议案》

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2016年度募集资金存放和实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

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十次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2017 年 1 月 24 日