

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2017-037

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十一次会议通知于 2017 年 3 月 11 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 3 月 16 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：

1、《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任黄咏喜为副总经理涉及关联交易确认的公告》（公告编号：2017-036）。

2、《关于修订〈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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：《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）（修订稿）及其摘要（修订稿）》的内容符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，有利于公司的持续发展，不存在以摊派、强行分配等方式强制参与员工持股计划的情形。本次审议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。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、《关于修订〈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》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，公司监事会认为：《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（修订稿）》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

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十一次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2017 年 3 月 18 日