

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2019-005

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 1 月 2 日下午 15:00 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（其中监事陈国权以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席杜红阳先生主持。

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、《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的议案》

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。

详见公司《关于公司凝血类体外诊断试剂生产技术改造建设项目延期的公告》（公告编号：2019-006）。

2、《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

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。

详见公司公告《关于调整二次以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2019-007）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 1 月 4 日