

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-089

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 第四届监事会第十九次会议决议公告

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”）第四届监事会第十九次会议于2023年8月29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。会议的召开符合《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《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2023年半年度报告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；

2、2023年半年度报告的内容和格式符合各项法律、法规规定，所包含的信息能从各个方面真实、准确地反映出公司本年度的财务状况、经营分析、战略布局等；

3、2023 年半年度报告编制过程中，公司严格实行内幕信息知情人报备流程，避免公司信息泄露。

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 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：

2023 年上半年度公司存在部分募集资金使用不规范的情形，公司已作出整改，除此之外，公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合《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。募集资金年度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《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-090）。

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。

（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：

公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能够提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金使用投向和损害股东利益等情形。相关事项已履行了必要的程序，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》

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，监事会同意公司本次使用不超过3.9亿元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第四届董事会第三十次会议审议通过之日起不超过12个月。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《关于归还前次暂时补充流动资金的募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补
充流动资金的公告》（公告编号：2023-091）。

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

2023年8月30日