

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2023-097

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 第四届监事会第二十次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十次会议于2023年10月9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2019年限制性股票激励计划第四期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的议案》

议案内容：鉴于公司2019年限制性股票激励计划的第四个解除限售期公司业绩考核目标未达成，公司按照规定回购全体激励人员第四期股权激励授予部分，同时，首次授予的激励对象中73名激励对象以及预留部分授予的6名激励对象均符合回购条件。监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票的审议程序合法、合规，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的积极性和稳定性。监事会同意公司董事会回购注销上述已获授但尚未解除限售的777,634股限制性股票。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于

2019 年限制性股票激励计划第四期解除限售条件未成就暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2023-099）。

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 10 月 10 日