

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2024-103

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 第五届监事会第二次会议决议公告

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

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于2024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2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2024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、2024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、2024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《2024年半年度报告》及《2024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 2024 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：

公司 2024 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。2024 年半年度募集资金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《2024 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：2024-104）。

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

2024 年 8 月 30 日