

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2024-058

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届监事会第四次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第三届监事会第四次会议通知于2024年10月23日以书面送达等方式通知各位监事。会议于2024年10月29日在北京市海淀区高粱桥斜街59号中坤大厦7层公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席于长春先生召集并主持，公司部分高管列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等的规定，会议的召开程序合法有效。

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告的议案”，同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告》。

监事会认为：《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告》的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2024年前三季度的财务状况和经营成果等事项；《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告》编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第三季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

公司《2024 年第三季度报告》的具体内容，详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2024 年第三季度报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请授信额度的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请授信额度的议案”。监事会同意公司向中国农业银行股份有限公司天津经济技术开发区分行申请总计不超过人民币 1.2 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于人民币/外币贷款，开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务。该综合授信额度为信用贷款，期限 2 年，在授信期限内，授信额度可循环使用。上述实际融资金额不超过董事会批准的授信额度，实际融资金额及具体业务品种将以本次董事会批准后公司与银行签订的相关协议及实际发生额为准。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露媒体上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上披露的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号 2024-059）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2024 年 10 月 30 日