

## 武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 监事会决议公告

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

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议通知于 2017 年 8 月 19 日以邮件方式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日下午 15:30 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（其中监事孙毅飞以通讯表决方式出席会议）。会议由公司监事会主席雷先坤先生主持。

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 2017 年半年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金存放和实际使用情况专项报告（2017 年半年度）》（编号：2017-074）。

## 2、《关于公司 2017 年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会对公司 2017 年半年度报告的专项审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 2017 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2017 年半年度报告》及其摘要。

## 3、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会对会计政策变更的专项审核意见如下：

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更公告》（编号：2017-075）。

## 4、《关于公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审

议资本公积金转增股本公告》（编号：2017-076）。

**5、《关于公司截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告的议案》**

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）上的《截至 2017 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》（编号：2017-079）。

**三、备查文件**

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议

特此公告。

武汉塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2017 年 8 月 30 日