

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

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

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年10月30日上午11:00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。会议由监事会主席杜红阳主持，与会监事经认真审议，形成如下决议：

#### （一）审议通过《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置募集资金暨使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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。

详见公司《关于归还前次暂时补充流动资金的闲置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：2019-101）。

#### （二）审议通过《关于公司2019年第三季度报告的议案》

监事会对公司2019年第三季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公司2019年第三季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。

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。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上的《2019 年第三季度报告》。

## 二、备查文件

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 10 月 31 日