

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 4 月 19 日以邮件形式发送第三届监事会第十三次会议通知，会议于 2020 年 4 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（其中陈国权先生因为工作原因以通讯方式参加本次会议）。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《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司2019年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、2019年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、2019年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。

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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告的议案》

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，公司董事会编制了《塞力斯医疗科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年度）》，并由会计师事务所出具鉴证报告。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019年度）》。

（四）审议通过《关于2019年度公司内部控制自我评价报告的议案》

监事会认为：公司按照自身的实际情况和相关法律法规的要求，建立健全了完善的法人治理结构和内部控制制度体系，具有合理性、合规性、有效性。

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。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年度内部控制评价报告》。

（五）审议《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

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。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 558,359,522.07 元。经董事会决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 205,143,709 股，以此计算合计派发现金 15,867,269.6 元（含税）（ $(205,143,709 - 6,802,839) / 10 * 0.8$ ）。本年度公司现金分红金额占归属于公司股东净利润的比例为 14.37%。剩余未分配利润滚存至下一年度，此外本年度不实施送红股和资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持本公司股份 6,802,839 股不参与本次利润分配。

2019 年 11 月 6 日公司以集中竞价交易方式回购股份的实施期限已经届满，并于 2019 年 11 月 8 日刊发了《关于二次以集中竞价交易方式回购股份实施结果的公告》。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，2019 年度公司实施股份回购金额 121,962,861.9 元视同现金分红，纳入年度现金分红相关比例计算，此部分占公司 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 110.45%。

综上，公司 2019 年度现金分红金额合计 137,830,131.46 元，占 2019 年度实现的归属于上市公司股东净利润的比例为 124.82%。

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 年度分配方案的公告》（公告编号：2020-025）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过。

（六）审议《关于未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》

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。

为进一步完善和健全塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）科

学、稳定、持续的利润分配机制，对股利分配作出制度性安排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性，公司董事会结合公司实际情况，制定了《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于未来三年（2020-2022年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司进行审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，公司拟继续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-026）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于公司2020年第一季度报告的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《公司2020年第一季度报告》的程序符合各项法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年第一季度的经营状况。

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。

（九）审议通过《关于监事会2019年度工作报告的议案》

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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《监事会2019年度工作报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十）审议《关于确认公司监事2019年度薪酬及2020年度薪酬方案的议案》

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。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十一）审议《关于补选非职工代表监事的议案》

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。

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司非职工代表监事陈国权的辞职申请，陈国权先生因个人工作原因申请辞去公司非职工代表监事职务。为保证公司监事会工作顺利开展，2020年4月29日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，提名孙军先生担任公司第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》（公告编号：2020-029）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

（十二）审议《关于公司公开发行可转换公司债券发行决议及授权延期的议案》

为保证本次公开发行可转换公司债券事项顺利进行，简化程序，申请本次公开发行可转换公司债券决议的有效期限延长到本议案提交2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月，并将授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事项有效期相应延长到2019年年度股东大会审议通过之日起十二个月。

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、备查文件

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议
特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2020年4月30日