

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）于2020年8月9日以电子方式发出第三届监事会第十五次会议通知，会议于2020年8月19日在公司会议室以现场方式召开，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2020年半年度报告及其摘要的议案》

公司监事会根据《证券法》等有关规定，对公司董事会编制的公司“2020年半年度报告及其摘要”进行了审核，并出具如下审核意见：

1、公司《2020年半年度报告》的编制和审核程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的各项规定；

2、公司《2020年半年度报告》的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营情况和财务状况；

3、公司《2020年半年度报告》的编制和审议人员严格遵守了保密的规定，最大限度降低了信息泄露的可能。

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。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2020年半年度报告及其摘要》。

（二）审议通过《关于公司2020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：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2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《塞力斯医疗科技股份有限公司2020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：2020-054）。

（三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-056）。

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十五次会议决议

特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2020年8月20日