

证券代码：603716

证券简称：塞力斯

公告编号：2020-081

债券代码：113601

债券简称：塞力转债

塞力斯医疗科技集团股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

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

塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月19日以电子方式发出第三届监事会第十七次会议通知，会议于2020年10月29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年第三季度报告的议案》

根据相关法律法规的规定，公司董事会编制了公司2020年第三季度报告，上述报告未经审计。监事会对公司2020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2020年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证券监督管理委员会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、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《塞力斯医疗科技集团股份有限公司2020年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于豁免相关承诺的议案》

经审核，监事会认为，公司申请豁免承诺事项，充分考虑了行业发展趋势及公司自身经营发展需要后审慎做出的决定，符合公司业务发展的实际需要；审议程序合法、合规，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第4号—上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定和要求；上述豁免承诺事项不会影响公司的正常经营，不会损害公司及投资者的合法权益。

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《关于豁免相关承诺的公告》（公告编号：2020-083）。

（三）审议通过《关于变更公司2017年员工持股计划名称及相应修改相关文件名称的议案》

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《关于变更公司2017年员工持股计划名称及相应修改相关文件名称的公告》（公告编号：2020-084）。

二、备查文件

《塞力斯医疗科技集团股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2020年10月30日