

证券代码：831049

证券简称：赛莱拉

主办券商：申万宏源承销保荐

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月12日
- 2.会议召开地点：广州国际生物岛螺旋四路一号生产区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年12月1日以书面、口头方式发出
- 5.会议主持人：陈启意
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书〉议案》

1.议案内容：

公司拟进行定向发行，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)披露的《广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司股票定向发行说明书》(公告编号：2023-099)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议书〉的议案》

1.议案内容：

公司与本次定向发行的认购对象签署附生效条件的《股份认购协议书》，经合同当事人签署后成立，自公司董事会及股东大会审议通过有关本次发行事宜的相关议案并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的函和取得中国证券监督管理委员会关于本次股票定向发行的注册决定之日起生效。此外，针对认购对象佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业(有限合伙)所签署的《股份认购协议书》，生效条件还另外增加了佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业(有限合伙)“通过中国证券投资基金业协会的登记备案，已办结私募基金的备案手续”的条件。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于根据本次股票定向发行结果修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据本次股票定向发行结果，公司拟修订公司章程，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2023-100)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于确定募集资金专项账户并签订三方监管协议的议案》

1.议案内容：

为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司拟设立募集资金专项账户，用于储存、管理本次定向发行的募集资金，并将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议，以保证募集资金专款专用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司在册股东本次发行股份无优先认购安排的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》第十四条：“公司股票发行以现金认购的，由股东大会普通决议确定是否授予公司在册股东优先认购权。”本次股票发行由发行对象以现金方式进行认购，本次股票发行不授予公司在册股东优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘请公司 2023 年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-101）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）第四届监事会第九次会议决议

广州赛莱拉干细胞科技股份有限公司

监事会

2023年12月14日