

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2024-015

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第二届监事会第十九次会议决议的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

赛诺医疗科学技术股份有限公司（以下简称“赛诺医疗”或“公司”）第二届监事会第十九次会议通知于2024年4月14日以书面方式送达各位监事。会议于2024年4月25日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为定期会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

1、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2023年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

3、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案”。

监事会认为：公司 2023 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；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司 2023 年度实际情况；在本次监事会进行审议前，没有发现参与公司 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和证券交易规则的行为。全体监事保证公司 2023 年年度报告及摘要所披露信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》全文及摘要。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告》及《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

4、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-016）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

5、审议通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

6、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司监事 2023 年度薪酬方案的议案”，同意赛诺医疗科学技术股份有限公司监事 2023 年度薪酬方案。监事会认为：公司 2023 年度监事薪酬方案严格按照公司相关规定执行，结合了行业及地区的薪酬水平，并考虑公司 2023 年的实际经营情况确定的，有利于公司持续稳定发展，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司董监高 2023 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2024-019）。

表决结果：本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

7、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2023 年度利润分配方案的议案”。同意公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司法》以及《公司章程》等的相关规定，2023 年度不现金分红，不进行资本公积金转增股本。

监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司可供全体股东分配的利润情况、公司所处经营环境、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-020）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

8、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的议案”。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-021）。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

9、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案”，监事会认为：公司使用剩余超募资金永久补充流动资金，有利于满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合公司及全体股东利益。同意公司在保证本次发行募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，使用剩余超募资金 8,679,864.40 元（截至 2024 年 4 月 8 日余额数，具体账户余额以届时账户实际情况为准）永久补充流动资金，该部分剩余超募资金占超募资金总额的比例不高于 30%。本次将剩余超募资金永久补充流动资金后，公司将办理销户手续，注销公司首

次公开发行股票并在科创板上市的募集资金账户，公司与保荐机构和募集资金存放银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》随之终止。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-017）。

保荐人中信证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中信证券股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过“关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于修订《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》的议案”，同意对《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会议事规则》《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于制订并修订部分公司治理制度的公告》（公告编号：2024-026）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

11、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的议案”，监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的归属条件已经成就，同意符合归属条件的 36 名激励对象归属 345.6 万股限制性股票，本事项符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件部分成就的公告》（公告编号：2024-023）。

天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司就上述事项出具了独立财务顾问报告，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就之独立财务顾问报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

12、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”

经与会监事审议，一致通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案”，监事会认为：公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况。监事会同意作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票合计 108.8 万股。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2024-024）。

天津金诺律师事务所就上述事项出具了法律意见书，具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天津金诺律师事务所关于赛诺医疗科学技术股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就及作废部分已授予尚未归属的限制性股票事项的法律意见书》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本次 2022 年限制性股票激励计划相关事项在公司 2021 年年度股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

13、审议通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的议案”，同意提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股（A股）股票，授权期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意3票，

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于提请赛诺医疗科学技术股份有限公司股东大会授权公司董事会以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的公告》（公告编号：2024-025）。

反对0票，弃权0票

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

14、关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”

经与会监事审议，一致通过“关于赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告的议案”。同意《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

具体内容详见公司于同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《赛诺医疗科学技术股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2024年4月27日