

证券代码：603716

证券简称：塞力医疗

公告编号：2025-073

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 第五届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

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”）2025年8月17日以邮件方式发送第五届监事会第九次会议通知，会议于2025年8月27日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席陈德先生主持。会议的通知、召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要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的各项规定；公司2025年半年度报告及其摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司

2025 年半年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

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）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况总体符合《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定。2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于 2025 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：2025-074）。

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。

特此公告。

塞力斯医疗科技集团股份有限公司监事会

2025 年 8 月 29 日