

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2025-057

赛诺医疗科学技术股份有限公司

关于第三届监事会第八次会议决议的公告

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”）第三届监事会第八次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面送达等方式通知各位监事。会议于 2025 年 11 月 28 日在北京市海淀区高梁桥斜街 59 号中坤大厦 7 层公司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。本次会议由监事会主席于长春先生召集并主持，公司部分高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，会议召开程序合法有效。

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“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》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增加注册资本并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的股份登记及上市流通工作已完成的实际情况，将注册资本由人民币 41,345.60 万元变更为人民币 41,604.80 万元。同意公司为贯彻落实 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司不再设置监事会并由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司经营管理层办理增加注册资本及修改《公司章程》工商变更及备案登记等相关事宜。

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增加注册资本并修改〈公司章程〉的公告》（2025-058）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过“赛诺医疗科学技术股份有限公司关于取消监事会暨废止<监事会议事规则>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取消监事会暨废止<监事会议事规则>的议案”。同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会相关法定职权，公司《监事会议事规则》同时废止。公司现任监事自取消监事会的议案经公司股东大会审议通过之日起解除监事职务。在股东大会审议通过前，公司第三届监事会及监事仍应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，确保公司正常运作。本次取消监事会不会对公司的生产经营、日常管理及公司治理构成不利影响。监事会同时提请公司股东大会授权公司经营管理层办理上述事项的工商变更及备案登记等相关事宜。

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取消监事会暨废止监事会议事规则的公告》（2025-060）。

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 2025 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

赛诺医疗科学技术股份有限公司监事会

2025 年 11 月 29 日