

塞力斯医疗科技股份有限公司 第三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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第九次会议于2019年8月7日上午11:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，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〈2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要〉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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年限制性股票激励计划（草案）及其摘要》。

本议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于公司〈2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉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。

具体内容见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案尚需提交2019年第五次临时股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于核实〈2019年限制性股票激励计划授予对象名单〉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。

二、备查文件

塞力斯医疗科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议
特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2019年8月8日