

## 塞力斯医疗科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

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”）第三届监事会第十次会议于2019年9月2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《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司首次限制性股票激励计划授予条件已经成就。根据公司2019年第五次临时股东大会的授权，董事会同意以2019年9月2日为授予日，向111名激励对象授予4,615,000股限制性股票，授予价格为8.3元/股。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于向2019年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2019-087）。

## **（二）审议通过《关于向激励对象授予激励计划预留部分限制性股票的议案》**

根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司章程》、《公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等的相关规定，公司 2019 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票的授予条件已经成就。根据公司 2019 年第五次临时股东大会的授权，同意于 2019 年 9 月 2 日，向 11 名激励对象授予 43.85 万股限制性股票，与经股东大会审定的《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的预留部分限制性股票数不存在差异，未违反《上市公司股权激励管理办法》及公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对预留部分限制性股票的授予构成法律障碍。股票授予价格为 8.35 元/股。

独立董事对该事项发表了独立意见，监事会对该议案发表了核查意见。

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](http://www.sse.com.cn)）上的《关于向 2019 年限制性股票激励计划激励对象授予预留权益的公告》（公告编号：2019-088）。

## **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十次会议决议  
特此公告。

塞力斯医疗科技股份有限公司监事会

2019 年 9 月 3 日