

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2024-040

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 关于第三届监事会第二次会议决议的公告

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”）第三届监事会第二次会议通知于2024年7月26日以书面送达等方式送达各位监事。会议于2024年8月1日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议为临时会议，应出席监事3名，实际出席表决监事3名，由监事会主席于长春先生召集并主持。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“赛诺医疗科学技术股份关于变更注册资本修改经营范围并修改《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关于变更注册资本修改经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》的议案”。同意公司将注册资本由人民币41,000万元变更为人民币41,345.60万元；同意修改公司经营范围并修改《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

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变更注册资本修改经营范围并修改《公司章程》的公告》（公告编号：2024-041）以及《赛诺医疗科学技术股份有限公司章程》。

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8月2日