

证券代码：688108

证券简称：赛诺医疗

公告编号：2024-030

## 赛诺医疗科学技术股份有限公司

### 关于第二届监事会第二十次会议决议的公告

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”）第二届监事会第二十次会议通知于2024年5月8日以书面方式送达各位监事。会议于2024年5月13日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中现场参会监事3名。本次会议为临时会议，由监事会主席李天竹先生召集并主持。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有限公司关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案”

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监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工监事候选人的议案”。同意提名于长春先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。经股东大会会审议后，以上候选人将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

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外部监事津贴标准的议案”

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外部监事津贴标准的议

案”。同意公司股东大会选举的外部监事（未在公司担任除监事以外其他具体职务且未在公司及控股股东领取薪酬的外部监事）津贴标准为每人每年人民币 8 万元（税前）。

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

2024 年 5 月 14 日