

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2024-033

南微医学科技股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

南微医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年7月24日上午通过现场加通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2024年7月19日送达全体监事。会议由监事会主席苏晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，监事会同意提名苏晶女士、程竞先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

第四届监事会非职工代表监事将由股东大会采取累积投票制选举产生，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。本议案表决结果如下：

1.1 关于选举苏晶女士为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 关于选举程竞先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二） 审议通过《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

监事会认为：公司控股子公司康友医疗增资扩股实施股权激励暨关联交易事项，符合法律法规和规范性文件的要求，有利于康友医疗提高资本规模、优化资本结构、补充营运资金，有利于促进康友医疗与董事、高管、核心骨干人员之间形成更加紧密的利益结合，推动康友医疗可持续发展。同意本次康友医疗股权激励暨关联交易事项。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三） 审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为，公司将部分募投项目结项，并将节余募集资金永久补充流动资金用于公司日常经营活动，符合公司募投项目实际建设完成情况，有利于进一步充盈公司现金流，提高资金使用效率，降低财务成本，符合公司及全体股东的利益。综上，监事会同意公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案一尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2024 年 7 月 25 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2024-032）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2024 年 7 月 25 日