

# 南微医学科技股份有限公司

## 第二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”）第二届监事会第十次会议于2020年8月17日上午通过通讯方式召开，会议通知及相关资料以邮件方式于2020年8月7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《关于公司<2020年半年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司2020年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2020年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2020年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见公司同日刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的

《南微医学 2020 年半年度报告》及《南微医学 2020 年半年度报告摘要》。

**（二）审议通过《关于公司<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

监事会认为：公司 2020 年半年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《南微医学 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2020-027）。

**（三）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会同意公司使用额度不超过人民币 130,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金，在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日刊载于上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《南微医学关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-028）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2020 年 8 月 18 日