

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2021-019

## 南微医学科技股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第十五次会议于2021年4月19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2021年4月9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年度财务决算报告>的议案》

2020年度，公司营业总收入132,640.56万元，较上年同期增长1.45%；营业利润28,222.95万元，较上年同期减少19.71%，利润总额30,098.88万元，较上年同期减少16.10%；归属于上市公司股东的净利润26,075.99万元，较上年同期减少14.11%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,249.16万元，较上年同期减少23.25%。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》

监事会认为：（1）公司 2020 年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海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司 2020 年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》

监事会认为：公司于 2021 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司 2020 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

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登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的

《南微医学科技股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案公告》（2021-011）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司 2020 年度内部控制评价报告>的议案》

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登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告》及《中天运会计师事务所（特殊普通合伙）关于南微医学科技股份有限公司内部控制审计报告》。

（六）审议通过《关于<公司 2020 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》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》、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。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2021-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》

监事会认为：本次募投项目相关事项的调整，为公司根据各项目实际实施情况，经审慎论证后作出，不涉及募投项目的变更，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定。监事会同意《关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施地点、实施主体及实施进度的议案》。

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海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司关于调整募集资金投资项目内部投资结构、实施进度、实施地点及实施主体的议案》（2021-014）。

#### （九）审议通过《关于以超募资金永久补充流动资金的议案》

监事会认为：公司以部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关规定，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合公司全体股东利益。监事会同意公司使用部分超募资金人民币 20,000 万元用于永久补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《南微医学科技股份有限公司关于以超募资金永久补充流动资金的公告》（2021-013）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （十）审议通过《关于<公司 2021 年第一季度报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

监事会认为：（1）公司 2021 年第一季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 2021 年第一季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 2021 年第一季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 2021 年第一季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。

具体内容详见公司同日刊登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 2021 年第一季度报告》及《南微医学科技股份有限公司 2021 年第一季度报告正文》。

#### （十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是公司实际情况进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日刊登在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会计政策变更的公告》（2021-017）。

#### （十二）审议通过《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责。2020 年度公司监事会召开了 6 次会议，监事会成员列席了年度内公司召开的董事会和股东大会，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021 年 4 月 20 日