

南微医学科技股份有限公司

第二届监事会第十六次会议决议公告

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”）第二届监事会第十六次会议于2021年7月23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三届非职工代表监事的议案》

鉴于公司第二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、程竞先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。

第三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三届监事会，自公司2021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 关于提名苏晶女士为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.2 关于提名程竞先生为第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

表决情况：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司 2021 年 7 月 24 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》（2021-032）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021 年 7 月 24 日