

南微医学科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

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”）第三届监事会第三次会议于2021年10月27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10月24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：

1、审议通过《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

监事会认为：1、公司2021年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2、公司2021年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面客观、真实、公允地反映出公司2021年第三季度的经营管理和财务状况等事项；3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案具体内容详见公司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2021年第三季度报告》

2、审议通过《关于对外捐赠的议案》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021 年 10 月 28 日