

## 南微医学科技股份有限公司

### 第三届监事会第五次会议决议公告

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”)第三届监事会第五次会议于2021年12月13日上午通过现场结合通讯方式召开，公司于2021年12月10日以电子邮件方式向全体监事发出召开本次会议的通知及相关资料。会议由监事会主席苏晶女士主持，应出席监事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2020年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》

公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期符合归属条件事项进行核查，认为：公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意向符合归属条件的255名激励对象归属424,020股限制性股票。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划》等相关规定。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

内容详见公司刊登在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年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2021-052）。

##### 2、《关于开展套期保值业务的议案》

监事会认为：公司开展套期保值业务主要是为了防范汇率大幅波动带来的不利影响，符合公司业务发展需求。公司建立了健全有效的审批程序和风险控制体系，并严格按照制度要求执行。公司开展套期保值业务的相关决策程序符合法律

法规的相关规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。监事会一致同意公司根据实际经营情况，开展套期保值业务。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊载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开展套期保值业务的公告》（公告编号：2021-053）。

### **3、审议通过《关于南京康鼎向安徽康微转让设备暨关联交易的议案》**

因业务调整，公司全资子公司南京康鼎拟与公司关联方、参股公司安徽康微签订《资产转让协议书》，将南京康鼎弹簧管部分相关生产设备转让给安徽康微，合同金额不超过 400 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见同日刊载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全资子公司签订关联交易合同的公告》（公告编号：2021-054）。

### **4、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》**

监事会认为：公司预计与关联方江苏康宏医疗科技有限公司、安徽康微医疗科技有限公司发生的 2022 年度日常关联交易是基于公平、自愿的原则进行的，不存在违反法律、法规、《公司章程》及相关制度规定的情况；预计日常关联交易定价合理、公允，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为；该等关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，公司的主要业务不会因此类交易对关联方形形成依赖；该等关联交易属于公司的正常业务，有利于公司经营业务发展，符合公司和全体股东的利益；相关审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定。本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

内容详见同日刊载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 2022 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2021-055）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2021 年 12 月 14 日