

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2022-012

## 南微医学科技股份有限公司

### 第三届监事会第六次会议决议公告

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”）第三届监事会第六次会议于2022年4月25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2022年4月15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2021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2021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》。

（二）审议通过《关于〈公司2021年度社会责任报告〉的议案》

监事会认为：公司2021年年度社会责任报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2021年年度社会责任报告展现了公司在完善公司治理，聚焦主业、创造价值，以人为本，共建和谐社会，推动可持续发展方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东，保障员工权益，

赋能行业，抗击疫情，保护环境等方面所做出的努力。

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](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司2021年度社会责任报告》。

（三）审议通过《关于调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的议案》

监事会认为，本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构，不存在变相改变募集资金用途或损害股东利益的情形，不会影响募投项目的有序推进，未改变募集资金投资总金额，未实施新项目，有利于优化资源配置，合理利用募集资金，提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略要求，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指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部规定。

综上，同意公司本次调整部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构事项。

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部分募投项目实施内容、拟投入募集资金金额及内部投资结构的公告》（2022-004）。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于增加募投项目实施地点的议案》

监事会认为：本次增加部分募投项目实施地点，有利于公司业务发展，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，有利于募集资金投资项目的顺

利实施，同意公司增加募集资金投资项目实施地点。

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增加募投项目实施地点的公告》（2022-005）。

（五）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》

监事会认为：监事会同意公司使用额度不超过人民币120,000万元（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、流动性好的保本型投资产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，自董事会前次授权期限到期日（2022年8月25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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2022-006）。

（六）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

公司监事会认为：公司使用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

具体内容详见公司于同日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关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2022-007）。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈公司 2021 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 2021 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）的《南微医学科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2022-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于〈公司 2021 年度财务决算报告〉的议案》

2021 年公司实现营业收入 19.47 亿元，较上年同期的 13.26 亿元增加 46.77%。主营业务收入约 19.42 亿元，公司本期实现净利润 32,935.19 万元，同比增长 23.75%，归属于上市公司股东的净利润 32,475.05 万元，同比增长 24.54%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 27,562.27 万元，同比增长 29.71%。

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 2021 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于〈公司 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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）的《南微医学科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《南微医学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案〉的议案》

监事会认为：监事会认为公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、股本结构、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。同意本次方案。

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）的《南微医学科技股份有限公司关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告》（2022-002）。

此项议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司监事 2022 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 2021 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈公司 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》。

（十四）审议通过《关于关联交易的议案》

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关联交易的公告》（2022-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于〈公司 2021 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。2021 年度公司监事会召开了 8 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 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2022 年 4 月 26 日