

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2022-031

南微医学科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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”)第三届监事会第八次会议于2022年10月27日上午通过现场结合通讯方式召开，公司于2022年10月24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2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；

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2022年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向安徽康微增资并转让设备暨关联交易的议案》

公司拟向关联方、参股子公司安徽康微增资640万元。本次增资为安徽康微股东同比例增资，增资后各股东方股权比例保持不变，公司仍持有安徽康微40%的股权。此外，公司拟与安徽康微签订《设备转让协议》，将公司2台取样钳自动化生产设备转让给安徽康微，总金额390万元。上述交易为关联交易。

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向参股子公司增资并转让设备暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2022年10月28日