

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2023-032

## 南微医学科技股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月7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2023年7月28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<2023年半年度报告>及摘要的议案》

2023年上半年公司实现营业收入11.47亿元，较上年同期的9.60亿元增加19.46%，其中国内市场主营收入约6.94亿元，去年同期5.96亿元，同比增长16.43%；国际市场主营收入约4.47亿元，去年同期3.63亿元，同比增长22.97%。公司本期实现净利润2.71万元，同比增长108.53%，归属于上市公司股东的净利润2.64亿元，同比增长111.69%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润2.59万元，同比增长116.87%。

监事会认为：（1）公司2023年半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2023年半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2023年半年度报

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 2023 年半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 2023 年半年度报告》及摘要。

(二) 审议通过《关于公司〈2023 年半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 2023 年半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 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（2023-031）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2023 年 8 月 8 日