

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2023-044

南微医学科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2023年12月26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12月22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2024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发生的2024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。因此，同意公司关于2024年度日常关联交易额度预计议案涉及的交易事项。

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关于2024年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-039）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的议案》

监事会认为，公司本次关于部分募投项目调整事项未改变公司募集资金的用途和投向，建设内容未发生变化；公司部分募投项目延期不影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，也有利于公司的长远发展。综上，同意公司本次调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期事项。

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关于调整部分募投项目内部投资结构、实施地点并延期的公告》（公告编号：2023-040）。

（三）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》

监事会同意公司使用额度不超过人民币35,000万元（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2024年1月1日至2024年12月31日期间有效。

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关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-041）。

（四）审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，亦不会影响公司主营业务的正常发展，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司使用额度最高不超过人民币 20,000 万元（包含本数）、外币不超过 10,000 万美元的闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（五）审议通过《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）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：2023-042）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2023 年 12 月 27 日