

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2024-064

## 南微医学科技股份有限公司 第四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”）第四届监事会第五次会议于2024年12月24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2024年12月19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《中华人民共和国公司法》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2025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2025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2025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](http://www.sse.com.cn)）的《南微医学科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）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20,000万元（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后续付款、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2025年1月1日至2025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](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》（公告编号：2024-063）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2024年12月25日