

## 南微医学科技股份有限公司

### 第二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”）第二届监事会第八次会议于2020年3月30日上午通过通讯方式召开，会议通知及相关资料以通讯方式于2020年3月20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2019年度利润分配方案的议案》

监事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。截至2019年12月31日，公司总股本133,340,000股，以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。

监事会认为公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、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。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于 2019 年年度利润分配方案公告》（2020-009）。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于<公司 2019 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。2019 年度公司监事会召开了 5 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股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于<2019 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：（1）公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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。

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《公司 2019 年年度报告》及《公司 2019 年年度报告摘要》。

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股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

2019 年度，公司营业总收入 130,747.43 万元，较上年同期增长 41.79%；营业利润 35,152.35 万元，较上年同期增长 55.76%，利润总额 35,876.59 万元，较上年同期增长 53.27%；归属于上市公司股东的净利润 30,359.60 万元，较上年同期增长 57.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,685.19 万元，较上年同期增长 58.02%。

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股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2020 年度预算报告>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股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

监事会认为：公司 2019 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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、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。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站

（<http://www.sse.com.cn>）的《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（2020-010）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（七）审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》

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《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（2020-011）。

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股东大会审议。

（八）审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案》

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《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的公告》（2020-012）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（九）审议通过《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

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

2020 年 3 月 31 日