

南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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”）第四届监事会第三次会议于2024年9月18日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。由于本次收购事项时间较为紧迫，根据《公司章程》规定，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。会议通知于会议召开当日邮件送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体监事共同推举苏晶女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议经全体监事表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于购买Creo Medical S.L.U. 51%股权的议案》

监事会认为：（1）该交易将有助于公司提升在欧洲地区的产品销售能力，加速海外扩张，快速提升公司产品在欧洲市场的份额。本次收购符合公司长期发展战略，有助于完善公司国际化网络布局，从而实现长期回报公司和股东的目的。（2）本次交易的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有主营业务的正常开展，不会对公司财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

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

2024年9月19日