

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2025-046

南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知及相关资料以通讯方式于2025年10月24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《南微医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《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《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》

监事会认为：（1）公司2025年第三季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2025年第三季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2025年第三季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2025年第三季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2025年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为：公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》及中国证监会、上海证券交易所最新修订发布的各类文件，结合自身实际情况，取消监事会并由董事会审计委员会承接监事会的法定职权，相应修订《公司章程》及内部管理制度，废止原《监事会议事规则》，旨在进一步规范公司运作，完善公司治理，有利于维护广大投资者的利益，促进公司长远、健康发展。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东大会审议。

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《南微医学关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、新增部分公司治理制度的公告》（公告编号：2025-045）。

（三）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5.3亿元（包含本数）、外币最高不超过1亿美元（包含本数）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

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2025年10月28日