

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2025-005

## 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于2025年1月16日下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2025年1月13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《关于向控股子公司增资暨关联交易的议案》

监事会认为：公司向控股子公司康友医疗增资暨关联交易事项，符合康友医疗实际经营发展需要，符合法律法规和规范性文件的要求，有利于康友医疗提高资本规模、优化资本结构、补充营运资金，有利于推动康友医疗可持续发展，提高其长期竞争力。同意本次向康友医疗增资暨关联交易事项。

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向控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司监事会

2025年1月17日