

南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2024年8月9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以邮件和口头方式送达全体监事，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》（以下简称“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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举苏晶女士为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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8月10日