

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2019-002

南京微创医学科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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

南京微创医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019 年 8 月 11 日下午通过通讯方式召开，会议通知及相关资料以电子邮件方式于 2019 年 8 月 8 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

本次监事会审议了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，监事会同意公司使用额度不超过人民币 135,000 万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，及使用不超过人民币 15,000 万元暂时补充流动资金。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益；使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，可以降低公司财务成本。以上都不会影响公司募集资金投入项目的正常开展，符合公司全体股东利益。

本议案所述内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的公告》（2019-001）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

南京微创医学科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 8 月 12 日