

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-009

山东新潮能源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
拟续聘会计师事务所名称:众华会计师事务所(特殊普通合伙)
山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议,审议通过了《关于续聘财务报告审计会计师事务所并支付其报酬的议案》、《关于续聘内控报告审计机构并支付其报酬的议案》,公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“众华”)为公司2020年度财务报告及内控报告审计机构,该事项尚须提交公司股东大会审议,现将有关事宜公告如下:
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.基本信息
众华成立成立于1985年9月,是在上海注册的中国大型会计师事务所之一,原名上海众华沪银会计师事务所,于2013年12月转为特殊普通合伙事务所,事务所更名为:众华会计师事务所(特殊普通合伙),众华自1993年起从事证券服务业务。

注册地址:上海市嘉定区
执业资格:会计师事务所执业证书(证书编号:31000003),证券、期货相关业务许可证(证书序号:000357),并在美国PCAOB注册。
众华所在北京、深圳、河南郑州、江苏南京、安徽合肥、广东广州、浙江杭州及浙江宁波、四川成都、云南昆明等地设立分所。

2.人员信息
截至2019年末,众华拥有合伙人41人,注册会计师334人,从业人员总数1045人,首席合伙人为孙勇,其中有307名注册会计师签字盖章证券类报告,698人从事过证券服务业务。2019年初注册会计师人数296人,新注册54人,转入25人,转出41人。

3.业务规模
众华2018年度业务收入为45,620.19万元,净资产3,048.62万元,为59家上市公司进行了年报审计,收费总额为50,999.22万元,主要行业分布在电气机械和器材制造业、计算机、通信和其他电子设备制造业;专用设备制造业;房地产业等领域,2018年

度审计的上市公司资产均值为60.97亿元。

4.投资者保护能力
截至2019年底,众华已购买的职业保险累计赔偿限额为2亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

5.独立性和诚信记录
众华不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年受到刑事处罚、行政处罚、行业监管措施和自律监管措施的情况如下:

类型	次数
刑事处罚	0
行政处罚	2
行政监管措施	6
自律监管措施	0

(二)项目成员信息

1.人员信息

姓名	执业资格	从业经历	兼职情况	是否从事过证券服务业务
项目合伙人 周献	中国注册会计师	1992年12月起从事审计工作,现为众华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人,曾负责多家上市公司及大型国有企业的审计工作,特别在企业改制上市、企业重组和资本运作、上市公司及大型国有企业清算审计及其他专项审计等方面具有丰富经验。负责及签字的项目主要有亿帆医药(600121)、众生药业(000537)、阳晨股份(900553)、新潮能源(600777)、海欣股份(600851)、四创电子(600990)、日播时尚(603196)等。	—	是

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-010

山东新潮能源股份有限公司
关于预计2020年度为子公司提供担保情况的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述
山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议,审议通过了《关于预计2020年度为子公司提供担保情况的议案》。为适应公司及子公司生产经营资金需求和业务发展需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,2020年度,公司拟在子公司日常经营等事项时对其提供担保,担保金额上限为50,000万元。前述对于子公司担保的内容包括但不限于在子公司对外融资时,为其实际发生金额提供担保。有效期自2019年度股东大会审议通过之日起12个月。

二、2020年度预计为子公司担保情况
根据子公司2020年度发展预期和资金需求预算,公司拟在担保期限内向下列

子公司提供合计不超过50,000万元的担保额度。具体担保预计情况如下:

序号	公司名称	担保额度(万元)
1	上海新潮石油能源科技有限公司	30,000
2	浙江舜宝实业投资有限公司	20,000

在股东大会批准上述担保事项总额度的前提下,授权公司董事长根据实际经营需要,具体调整公司对子公司的担保额度以及签署有关法律文件。前述对子公司担保额度调整等事项无需另行召开董事会或股东大会进行审议,但公司将在定期报告中披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

三、被担保人基本情况

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-008

山东新潮能源股份有限公司
关于计提2019年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议,审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况概述
公司之全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司于2016年10月至2017年1月间出资购买位于河北省秦皇岛市葡萄岛路1号的旅游综合项目房产。至2019年底,相关建设工程已竣工,因政策及开发原因尚未取得合法产权证明,亦未进行交付,该房产购买成本较高,已出现减值迹象。根据唐山中信德房地产评估咨

有限公司2020年1月13日出具的唐中信德房估(2020)第1-001号《房地产估价报告》,该项旅游综合项目房产(共含17套房产、码头和配套设施费)在评估基准日2019年12月31日的评估总价是92,487,300元,对此项目按照评估总价与其账面成本的差额,合计计提减值准备30,221,061元。

二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提2019年度资产减值准备事项已经公司第十届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十四次次会议审议通过。公司独立董事针对该事项发表了独立意见。

三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响
公司本次合计计提减值准备金额为30,221,061元,减值损失将导致公司净利润

(一)上海新潮石油能源科技有限公司
2019年底资产总额为21,527.38万元,负债总额为18,341.75万元,净资产总额为3,185.64万元;2019年度营业收入17,722.51万元,净利润204.95万元。

(二)浙江舜宝实业投资有限公司
2019年底资产总额为425,049.30万元,负债总额为24,923.06万元,净资产总额为385,880.66万元;2019年度合并营业收入123,748.66万元,净利润23,923.51万元。

四、年度预计担保的主要内容
公司将为公司提供连带责任保证担保。担保期限自债务履行期限届满之日起2年。担保内容:主债权本金。

五、董事会意见
董事会认为本次预计担保为适应公司及子公司生产经营资金需求和业务发展

需要,保证子公司生产经营活动的顺利开展,同意2020年度公司拟在子公司日常经营等事项时对其提供担保,担保金额上限为50,000万元。

六、累计担保数额及2019年度担保情况

截止2019年12月31日,公司及公司全资、控股子公司等对子公司担保余额为837,144万元,占公司最近一期经审计净资产的51.93%,占公司最近一期经审计总资产的29.43%。除此之外,公司及子公司不存在其他对外担保及逾期担保情形。特此公告。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-008

山东新潮能源股份有限公司
关于计提2019年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月30日召开第十届董事会第四十次会议,审议通过了《关于计提2019年度资产减值准备的议案》,现将具体情况公告如下:
一、计提资产减值准备情况概述
公司之全资子公司北京墨鑫国际能源投资有限公司于2016年10月至2017年1月间出资购买位于河北省秦皇岛市葡萄岛路1号的旅游综合项目房产。至2019年底,相关建设工程已竣工,因政策及开发原因尚未取得合法产权证明,亦未进行交付,该房产购买成本较高,已出现减值迹象。根据唐山中信德房地产评估咨

有限公司2020年1月13日出具的唐中信德房估(2020)第1-001号《房地产估价报告》,该项旅游综合项目房产(共含17套房产、码头和配套设施费)在评估基准日2019年12月31日的评估总价是92,487,300元,对此项目按照评估总价与其账面成本的差额,合计计提减值准备30,221,061元。

二、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提2019年度资产减值准备事项已经公司第十届董事会第四十次会议、第九届监事会第二十四次次会议审议通过。公司独立董事针对该事项发表了独立意见。

三、本次计提资产减值准备事项对公司的影响
公司本次合计计提减值准备金额为30,221,061元,减值损失将导致公司净利润

数额相应减少。

四、董事会关于本次资产减值合理性的说明

根据企业会计准则的相关规定,遵循谨慎性的原则,对公司2019年度资产单项计提减值准备,合计计提金额为30,221,061元,计入2019年度资产减值损失。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

五、监事会意见

本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。

山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日

证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2020-005

山东新潮能源股份有限公司
2019年第四季度经营数据公告

本公司董事会及全体董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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第八号——石油和天然气开采》和《关于做好上市公司2019年年度报告披露工作的通知》等相关规定的要求,山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)现将2019年第四季度的主要经营数据公告如下:

产品名称	2019年10-12月		2018年10-12月		本期比上年同期增减(%)		变动原因
	产量	销量	产量	销量	产量	销量	
石油	3,809,109.34	3,809,109.34	3,618,082.13	3,618,082.13	5.28	5.28	生产井数量增加导致产量增加
天然气	919,941.96	919,941.96	360,551.33	360,551.33	155.15	155.15	生产井数量增加导致产量增加

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2020-014

南微医学科技股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告

本公司董事会及全体董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。

南微医学科技股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事会秘书施晓江先生递交的书面辞职报告。施晓江先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书职务,辞职后将不再担任公司任何职务。施晓江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会对施晓江先生担任公司董事会秘书期间的勤勉尽责、辛勤付出和贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年3月30日召开第二届董事会第十六次会议,审议通过了《关于

聘任董事会秘书的议案》,同意聘任黄星亮先生为公司董事会秘书,任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。(黄星亮先生简历详见附件)。

公司已按相关规定将黄星亮先生的董事会秘书任职资格等材料报送上海证券交易所审核,经上海证券交易所无异议通过。黄星亮先生具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识、工作经验,已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情形。

公司独立董事对聘任董事会秘书事项发表了独立意见:黄星亮先生符合《公

法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》有关董事会秘书任职资格的规定;董事会对公司董事会秘书的聘任程序符合《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。同意聘任黄星亮先生为公司董事会秘书。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2020-018

南微医学科技股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况
南微医学科技股份有限公司(以下简称“南微医学”或“公司”)第二届董事会第十六次会议(以下简称“本次会议”或“会议”)于2020年3月30日在公司会议室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于2020年3月20日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长陈隆辉先生召集并主持,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决,形成的会议决议如下:

1.审议通过《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度规定,切实履行股东赋予的董事会职责,严格执行股东大会决议,持续完善公司治理,不断规范公司运营,推动公司持续健康稳定发展,维护了公司和股东的合法权益。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

2.审议通过《关于公司<董事会审计委员会2019年度履职情况报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

公司董事会审计委员会2019年度履职情况的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董事会审计委员会2019年度履职情况报告》。

3.审议通过《关于公司<2019年度总裁工作报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

4.审议通过《关于公司<2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

5.审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》

2019年度,公司营业总收入130,747.43万元,较上年同期增长41.79%;营业利润35,152.35万元,较上年同期增长55.76%;利润总额35,876.59万元,较上年同期增长53.27%;归属于上市公司股东的净利润30,359.60万元,较上年同期增长75.55%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,685.19万元,较上年同期增长58.02%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

6.审议通过《关于公司<2020年度财务预算报告>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

7.审议通过《关于2019年度利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2019年12月31日,公司总股本133,340,000股,以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。
本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过。

8.审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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2019年度会计师事务所的公告》(2020-009)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

8.审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

具体情况请见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《南微医学科技股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(2020-010)。

9.审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2020-011)。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

10.审议通过《关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构和投资总额的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构和投资总额的公告》(2020-012)。

11.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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续聘会计师事务所的公告》(2020-013)。

12.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

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董事会秘书变更的公告》(2020-014)。

13.审议通过《关于公司2019年董事、监事薪酬及2020年董事、监事薪酬方案的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事

对此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

14.审议通过《关于2020年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。

15.审议通过《关于修订公司<章程>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

16.审议通过《关于制定<南微医学信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

17.审议通过《关于向有关商业银行申请2020年度综合授信额度的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过。

18.审议通过《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》
董事会议同意召集召开公司2019年年度股东大会,股东大会召开的时间、地点等具体事项以公司另行发出的股东大会通知为准。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票;获全体董事一致通过。

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召开2019年年度股东大会的通知》(2020-017)。

会议还听取了《公司2019年度独立董事述职报告》。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司
董 事 会
2020年3月31日

证券代码:688029 证券简称:南微医学 公告编号:2020-016

南微医学科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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”)第二届监事会第八次会议于2020年3月30日上午通过通讯方式召开。会议通知及相关资料已于2020年3月20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
本次监事会以记名投票表决方式审议通过以下议案:

(一)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》
监事会同意公司以实施2019年度分红派息股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),不进行公积金转增股本,不送红股。截至2019年12月31日,公司总股本133,340,000股,以此计算合计拟派发现金红利133,340,000元(含税)。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比例为43.92%。

监事会认为:公司2019年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
利润分配方案的详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://

www.sse.com.cn)的《关于2019年年度利润分配方案公告》(2020-009)。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
报告期内公司监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规

定,认真履行职责。2019年度公司董事会召开了5次会议,监事会成员列席了7年度内公司召开的董事会和股东大会,对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查,对公司依法运作进行了检查,特别是对公司经营情况、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督,较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益,促进了公司的规范化运

作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于<2019年年度报告及摘要的议案》
监事会认为:(1)公司2019年年度报告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2019年年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2019年年度报告披露的信息真实、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2019年年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。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2019年年度报告》及《公司2019年年度报告摘要》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
2019年度,公司营业总收入130,747.43万元,较上年同期增长41.79%;营业利润35,152.35万元,较上年同期增长55.76%;利润总额35,876.59万元,较上年同期增长53.27%;归属于上市公司股东的净利润30,359.60万元,较上年同期增长75.55%,归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,685.19万元,较上年同期增长58.02%。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

10.审议通过《关于公司2020年度财务预算报告》的议案

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

监事会认为:公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》(2013年修订)、《公司募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况及公司披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

专项报告的详细内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》(2020-010)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(七)审议通过《关于使用部分超募资金用于永久补充流动资金的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(2020-011)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的议案》

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《关于调整部分募集资金投资建设项目内部投资结构及投资总额的公

告》(2020-012)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(九)审议通过《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

南微医学科技股份有限公司
监 事 会
2020年3月31日