

证券代码：688029

证券简称：南微医学

公告编号：2019-007

南京微创医学科技股份有限公司 第二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”）第二届监事会第六次会议于2019年9月10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9月7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《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订发布的财务报表格式以及新金融工具准则规定的要求进行的合理变更。变更后的会计政策符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本议案经出席监事会的监事一致通过。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

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《南京微创医学科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（2019-006）。

特此公告。

南京微创医学科技股份有限公司

监事会

2019年9月11日