

## 深圳微芯生物科技股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告

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

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月14日以通讯方式召开了第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知于2025年1月9日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司2025年度业务开展情况，公司2025年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所需。具体请详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2025-002）。

**表决结果：**同意3票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的的议案》

公司监事会基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，同意在募投项目实施主体、投资总额、资金用途不发生变更的情况下，将募投项目“创新药

生产基地（三期）项目”和“西奥罗尼联合紫杉醇治疗卵巢癌 III 期临床试验项目”达到预定可使用状态的日期延长至 2026 年 12 月 31 日。本次部分募投项目延期，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对项目实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2025 年 1 月 16 日