

迈克生物股份有限公司

2018 年度监事会工作报告

2018 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、对外投资等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。

现将公司监事会 2018 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2018 年度，公司监事会共召开了 6 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、选举监事等重大事项，履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下：

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
第三届监事会第十二次会议	2018 年 3 月 14 日	《关于公司<2018 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 《关于公司<2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》	审议通过

		《关于注销子公司的议案》	
第三届监事会 第十三次会议	2018年4月19日	《关于公司2017年监事会工作报告的议案》 《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	审议通过
第三届监事会 第十四次会议	2018年5月30日	《关于调整公司2018年限制性股票激励计划首次授予价格、激励对象名单及授予权益数量的议案》 《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》	审议通过
第三届监事会 第十五次会议	2018年7月30日	《关于公司2018年半年度报告全文及其摘要的议案》 《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》	审议通过
第三届监事会 第十六次会议	2018年10月25日	《关于公司2018年第三季度报告的议案》 《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	审议通过
第三届监事会 第十七次会议	2018年11月28日	《关于对外投资设立美国子公司的议案》 《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》	审议通过

二、监事会对公司2018年度经营管理行为和业绩的基本评价

2018 年度，监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，董事会成员均能勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司董事会制定的年度工作计划，努力推进各项工作，在 2018 年度实现营业总收入 26.85 亿元，比上年同期增长了 36.31 %，实现归属于上市公司普通股股东的净利润 4.45 亿元，比上年同期增长了 18.92 %。公司董事会成员及高级管理人员在经营中未出现违规操作或损害公司股东利益的行为。

三、监事会对 2018 年度公司相关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，对公司的依法运作、财务状况、募集资金、关联交易、内部控制等方面进行了全面、认真地监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

2018 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况进行监督；依法列席了公司董事会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已依据相关法律法规和公司章程的规定建立了较为完善的内部控制制度，决策程序符合相关规定；公司董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽职，规范运作，认真地执行了股东大会的各项决议；信息披露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职责，没有损害公司利益和违反法律法规的行为。

2、公司财务状况

公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务责任人的专项汇报、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2018 年度公司财务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定；公司的财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏；本期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、公司募集资金的使用情况与管理情况

报告期内，监事会对公司募集资金的使用情况进行了监督，认为：公司募集资金的存放、管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《募集资金管理制度》的规定和要求执行，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向完全一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。

4、公司收购、出售资产和关联交易的情况

2018 年 2 月 6 日与宁波梅山保税港区瑞信益众投资合伙企业（有限合伙）及其合伙人（以下简称“合伙企业”）签署《合作协议》，共同投资设立迈克生物（山西）有限公司。新公司注册资本 1,000 万元，其中迈克生物出资 450 万元，占新公司注册资本的 45%，合伙企业出资 550 万元，占新公司注册资本的 55%。本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重

大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

2018年3月14日第三届董事会第十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于注销子公司的议案》，同意注销子公司嘉善加斯戴克以利于优化资源配置、降低管理成本、提高管理效率和管控能力。注销嘉善加斯戴克后，该子公司全部资产、负债和业务将并入母公司，合并形成的商誉442.29万元将并入母公司报表，公司合并财务报表范围将相应发生变化，但因本次注销并不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，所以不会对公司本年度及未来合并报表产生实质性的影响。

2018年11月28日第三届董事会第二十二次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于对外投资设立美国子公司的议案》。为拓展公司海外市场渠道，建立专业完善的海外业务能力，为提高公司产品海外市场覆盖率打通渠道途径，同时便于公司在海外开展产业技术方面的投资活动，拟投资100万美元在美国特拉华州设立全资子公司（以下简称“新公司”），新公司主要业务为公司产品在美国的市场推广、技术交流以及体外诊断产业技术投资。公司监事会认为：公司本次对外投资设立美国子公司可以促进公司拓展海外市场、开展体外诊断产业技术投资等业务，且本次对外投资不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

5、公司内幕交易、损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况

报告期内，公司未发生内幕交易、损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况。

6、公司控股股东及其他关联方占用资金情况

经审核，报告期内监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

四、监事会 2019 年度工作计划

2019 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东利益。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的监事和有效运行。严格遵照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会、管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系建设和有效运行；通过定期或不定期地检查公司财务情况，了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实行监督。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平。有针对性的参加法律法规、财务管理、投融资等相关方面的学习和业务培训，积极开展工作交流；不断提高业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

特此报告。

迈克生物股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日