

迈克生物股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知于2021年7月20日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

2、本次监事会于2021年7月30日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，2021 年半年度报告全文及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法

规和规范性文件的规定，公司监事会同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。

具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十八次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二一年七月三十一日