

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2023年12月13日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年12月7日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于变更会计政策并修订〈会计政策与会计估计制度〉的议案》

公司为扩大产品的临床应用领域，需要开展产品拓适应症的工作。

结合公司实际情况，根据《企业会计准则第 6 号——无形资产》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，对公司无形资产中内部研究开发项目支出的确认和计量进行变更，并对公司《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

监事会认为：本次会计政策变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

监事会认为，在确保公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。因此同意公司及子公司使用不超过人民币 2.75 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2023年12月13日