

迈克生物股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十八次会议通知于2024年10月12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2024年10月22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审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

监事会认为：公司董事会编制和审议 2024 年第三季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于转让控股子公司全部股权的议案》

监事会认为：本次股权转让符合公司长期发展战略，有利于更好的适应市场变化、提升公

司市场竞争力和经营质量，进一步聚焦核心业务、优化资源配置。相关审议程序符合法律法规的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。本次股权转让完成后，公司不再持有内蒙古迈克股权，不再将内蒙古迈克纳入公司合并报表范围，公司将在内蒙古设立办事处，并通过办事处管理和拓展区域内经销商，持续覆盖和扩大内蒙古区域市场，本次股权转让事项不会对公司主体业务的经营产生重大影响。因此，监事会同意转让所持控股子公司内蒙古迈克全部60%股权的事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第五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

二〇二四年十月二十三日