

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-072

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 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”）第三届监事会第七次会议于2024年12月12日下午15:30以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年12月6日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议由监事会主席莫梅玲女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，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《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《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

经核查，监事会认为：鉴于公司2023年限制性股票激励计划首

次授予部分第一个归属期股份归属登记完成导致公司注册资本变更，同时基于经营管理需要，公司拟变更注册登记地址。据此，公司拟同步调整《公司章程》中有关注册资本、股份总数及注册地址的相关内容。本次修订公司章程符合相关法律法规、规范性文件的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更公司注册资本、注册地址暨修订〈公司章程〉的公告》。

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 2.50 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 (<http://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

公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2024年12月13日