

迈克生物股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

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”）第五届监事会第十五次会议通知于2024年5月31日以电话的方式向全体监事发出并送达。
- 2、本次监事会于2024年6月6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《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》中确定的2名激励对象在登记为内幕信息知情人后至《激励计划（草案）》公开披露前存在交易公司股票的行为而取消激励资格。根据公司股东大会的授权，董事会对2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整。本次调整后，首次授予的激励对象人数由119人变更为117人（其中获授第一类限制性股票的激励对象为30人不变，获授第二类限制性股票的激励对象由90人变更为88人），本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予限制性股票的数量由735.64万股调整为730.29万股（其中第一类限制性股票

384.4966 万股不变，第二类限制性股票由 351.1434 万股调整为 345.7934 万股），预留授予的第二类限制性股票数量由 81.74 万股调整为 87.09 万股。

除上述调整外，公司本次实施的激励计划与 2024 年第一次临时股东大会审议通过的内容一致。本次对 2024 年限制性股票激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

经审核监事会认为：公司对本次激励计划激励首次授予激励对象名单、授予数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法规以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，符合公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行调整。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《关于向2024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》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，授予价格为 6.63 元/股，向符合授予条件的 117 名激励对象授予 730.29 万股限制性股票，其中获授第一类限制性股票的激励对象为 30 人，共授予 384.4966 万股，获授第二类限制性股票的激励对象为 88 人，共授予 345.7934 万股。

经审核监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序。董事会同意确定的公司 2024 年限制性股票激励计划的首次授予日 2024 年 6 月 6 日，该授予日符合《管理办法》《激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定。公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》规定的禁止实施股权激励计划及不得授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。首次授予的激励对象均符合《管理办法》等法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象资格及授予条件的相关规定。除 2 名激励对象在登记为内幕信息知情人后至《激励计划（草案）》公开披露前存

在交易公司股票的行为而取消激励资格，公司首次授予限制性股票的激励对象名单与 2024 年第一次临时股东大会批准的激励对象名单相符。公司首次授予对象的主体资格合法、有效。

因此监事会认为：公司 2024 年限制性股票激励计划设定的激励对象（调整后）获授权益的条件业已成就，同意公司限制性股票激励计划的首次授予日为 2024 年 6 月 6 日，并同意向符合条件的 117 名激励对象共计授予 730.29 万股限制性股票，其中获授第一类限制性股票的激励对象为 30 人，共授予 384.4966 万股，获授第二类限制性股票的激励对象为 88 人，共授予 345.7934 万股，授予价格为 6.63 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第五届监事会第十五次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二四年六月七日