

迈克生物股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

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

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2025年1月13日（星期一）在公司会议室以现场会议方式召开。为保证监事会工作的连续性，会议于2025年1月13日在公司2025年第一次临时股东大会选举产生第六届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以电话、口头通知等方式送达全体监事。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。经全体监事共同推举，本次会议由监事邹媛女士召集和主持，董事会秘书史炜女士列席会议。

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，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》

公司2025年第一次临时股东大会已审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生的两名非职工代表监事与公司于2024年12月26日召开的职工代表大会已选举的职工代表监事共同组成了公司第六届监事会。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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指引》和《公司章程》的规定，为保证监事会顺利运行和履行职责，公司监事会选举邹媛女士担任公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第

六届监事会届满之日止。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》(公告编号：2025-006)。

三、备查文件

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二五年一月十四日