

迈克生物股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

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”）第六届监事会第三次会议通知于2025年4月18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2025年4月28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，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2024年实际工作情况编写了《2024年度监事会工作报告》，报告真实、准确的反映了监事会2024年度的工作情况，具体内容详见2025年4月29日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2024年度监事会工作报告》。

监事会主席：《2024年度监事会工作报告》从监事会会议召开情况、2024年经营业绩评价、2024年公司运作、财务状况、公司的交易与关联交易、是否存在损害股东权益的其他事项等多方位、多角度展开论述，并针对2025年监事会的工作计划做出安排。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

公司2024年度财务决算报告已编制完成。2024年，公司实现营业收入25.49亿，同比下滑11.98%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润1.27亿，较上年同期下滑了59.44%；截至2024年12月31日，公司资产总额79.76亿元，净资产64.24亿元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告。

公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

主要内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为126,805,274.84元，母公司实现净利润345,452,419.45元；依《公司法》和《公司章程》的有关规定，加上2024年现金分配实施后结存的未分配利润，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为2,396,770,331.94元，合并报表累计未分配利润为3,873,166,578.61元。

公司2024年度利润分配预案为：以2025年4月25日（召开董事会审议前一交易日）总股本（即612,469,590股）扣除迈克生物股份有限公司回购专用证券账户所持股份（即3,958,000股）后的608,511,590股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.04元（含税），共派发现金红利63,285,205.36元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份发行、回购、注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，以总额不变原则对分配比例进行调整。

经审核监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》《迈克生物股份有限公司未来三年（2024-2025年）股东分红回报规划》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩相匹配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》

经审核监事会认为：公司《2024年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2024年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2024年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准的无保留意见的审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核监事会认为：公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度内部控制审计报告》；公司持续督导保荐机构出具了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2024年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2024年度募集资金存放及使用情况鉴证报告》；公司持续督导保荐机构出具了核查意见。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

公司编制了《2024年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《迈克生物股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》。

经审核监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《迈克生物股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（八）审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟继续为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，赔偿限额及保险费用具体以最终签订的保险合同为准，合同期限为12个月。

经审核监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权力、履行有关职责，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》

根据公司生产经营的需要，为满足公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2025年度公司拟向金融机构申请不超过人民币27.7亿元的综合授信额度及项下业务，其中包含以位于成都市高新区百川路16号的土地房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的敞口授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币3.5亿元，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，授信项下业务包含但不限于流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账

款保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构贷款等，授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际需求确定。

上述授信总额度项下的实际借款应在授信额度内以相关金融机构与公司实际发生的贷款金额为准。在未超出综合授信总额度人民币27.7亿元的前提下，公司管理层可根据经营需要，在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配。

本次授信额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议2026年度授信的股东大会决议通过之日止，最晚不超过2026年6月30日，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，顺利完成了公司2024年度财务报告及内部控制审计，且在执行审计工作期间遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公证的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

经审核监事会认为：立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

公司2025年第一季度报告的编制程序符合法律、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第六届监事会第三次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十九日