

迈克生物股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

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”）第五届监事会第十九次会议通知于2024年12月16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12月26日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 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》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名邹媛女士、刘怡女士为第六届监事会非职工代表监事候选人。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生，并与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会任期为自股东大会选举通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第五届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名邹媛女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（2）提名刘怡女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人；

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制对监事候选人进行逐个表决。

具体内容详见公司于同日在证监会指定网站发布的《关于监事会换届选举的公告》。

三、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二四年十二月二十七日