

迈克生物股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的要求，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，认真履行自身职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况、关联交易、募集资金、对外担保等重大事项以及对公司董事、高级管理人员的日常履职情况进行了有效的监督，对保障公司的规范运作和稳健发展起到了积极的作用。

现将公司监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、报告期内监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开了 9 次会议。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求。会议审议通过了关联交易、对外担保、选举监事等重大事项，履行了监事会的监督管理职责。具体情况及有关决议内容如下：

会议届次	会议召开时间	审议议案	审议结果
第五届监事会第十一次会议	2024 年 2 月 5 日	1、《关于回购公司股份方案的议案》 1.01 回购股份的目的 1.02 回购股份符合相关条件 1.03 回购股份的方式、价格区间 1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额 1.05 回购股份的资金来源 1.06 回购股份的实施期限 1.07 办理本次回购股份事宜的具体授权	审议通过
第五届监事会第十二次会议	2024 年 3 月 8 日	《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	审议通过
第五届监事会第十三次会议	2024 年 4 月 24 日	1、审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》 2、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 3、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 4、审议《关于公司 2023 年度报告全文及其摘要的议案》 5、审议《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》	审议通过

		<p>6、审议《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>7、审议《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》</p> <p>8、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》</p> <p>9、审议《关于继续购买董监高责任险的议案》</p> <p>10、逐项审议《关于 2024 年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》</p> <p>10.01《关于 2024 年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》</p> <p>10.02《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》</p> <p>11、逐项审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》</p> <p>11.01《关于预计 2024 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》</p> <p>11.02《关于预计 2024 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》</p> <p>11.03《关于预计 2024 年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》</p> <p>12、审议《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》</p> <p>13、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》</p>	
第五届监事会第十四次会议	2024 年 5 月 20 日	<p>1、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》</p> <p>3、《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》</p>	审议通过
第五届监事会第十五次会议	2024 年 6 月 6 日	<p>1、《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》</p> <p>2、《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》</p>	审议通过
第五届监事会第十六次会议	2024 年 8 月 1 日	<p>1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及其摘要的议案》</p> <p>2、《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p>	审议通过
第五届监事会第十七次会议	2024 年 10 月 11 日	《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》	审议通过
第五届监事会第十八次会议	2024 年 10 月 22 日	<p>1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》</p> <p>2、《关于转让控股子公司全部股权的议案》</p>	审议通过
第五届监事会第十九次会议	2024 年 12 月 26 日	《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》	审议通过

二、监事会对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年度，监事会列席了历次董事会会议，认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，董事会成员均能勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司董事会成员及高级管理人员忠于职守，认真执行了董事会的各项决议，按照公司董事会制定的年度工作计划，努力推进各项工作。2024 年度实现营业收入 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%。公司董事会成员及高级管理人员在经营中未出现违规操作或损害公司股东利益的行为。

三、监事会对 2024 年度公司相关事项的审核意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了全面、认真地监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司规范运作情况

2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，对公司依法运作情况进行监督；依法列席了公司董事会、参加了股东大会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司已依据相关法律法规和公司章程的规定建立了较为完善的内部控制制度，各事项决策程序均符合相关规定；公司董事会能够严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，勤勉尽职，规范运作，认真地执行了股东大会的各项决议；信息披露及时、准确、完整，有效维护了广大投资者的合法权益；公司董事、高级管理人员尽心尽力履行职责，没有发生损害公司利益和违反法律法规的行为。

（二）公司财务状况检查情况

公司监事会认真审核了公司会计报表及财务资料，通过听取公司财务责任人的专项汇报、参加审计会议、审议公司定期报告、审查会计师事务所审计报告等方式，对 2024 年度公司财

务运作情况进行了检查和监督。监事会认为：报告期内，公司财务报告的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》等有关规定；公司的财务制度健全，财务运作规范，会计基础工作和内控体系完善，不存在违反法律法规的行为；财务报告真实、准确、完整地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述或者重大遗漏；本期内的财务报告真实、客观地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

（三）公司募集资金存放使用及管理情况

2022 年 1 月，公司成功向 17 名特定对象发行人民币普通股 5,600 万股，募集资金 15.74 亿元，募集资金到账后，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。

鉴于募投项目“迈克生物天府国际生物城 IVD 产业园项目”和“信息化和营销网络建设项目”的建设需要一定的周期，在使用过程中根据募投项目建设进度分期逐步投入，现阶段部分募集资金出现了暂时闲置的情况。

公司于 2024 年 3 月 8 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，同意使用不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

期间积极配合招商证券股份有限公司开展现场检查及培训的持续督导工作，着重对公司治理、募集资金存放及使用等方面进行关注，提高规范运作的意识、深化资本市场的理解。

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《募集资金管理制度》对募集资金进行存放、使用和管理。报告期内，监事会对公司募集资金的存放和使用情况进行了监督，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于部分募投项目子项目变更及金额调整并进行部分募投项目延期的议案》《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，监事会核查后认为：上述募集资金相关事项，符合公司实际发展需求，综合考虑了募

集资金整体管理情况，符合公司实际经营情况和全体股东利益需求，不存在改变募集资金用途情形，不影响募集资金投资计划。公司募集资金的存放、使用、管理及运作程序符合相关法律法规的规定和要求，募集资金的实际使用方向与承诺使用方向完全一致，不存在违反相关法律、法规及损害公司和全体股东利益的行为。对募投项目的延期是根据公司募投项目实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定的情形。

（四）公司关联交易的情况

2024年4月24日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，包括子议案《关于预计2024年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常关联交易的议案》《关于预计2024年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》《关于预计2024年度与关联方新疆迈克宏康生物有限公司发生日常关联交易的议案》。经审核，监事会认为：公司与关联方之间所发生的关联交易符合公司业务发展的实际情况，属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

（五）公司控股股东及其他关联方占用资金情况

经审核，报告期内监事会认为：公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法单位或个人违规提供担保的情况，与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

（六）公司对外担保的情况

2024年4月24日召开的第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于2024年度公司申请授信额度及为子公司申请授信、项目贷款额度提供担保的议案》，包含子议案《关于2024年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》《关于全资子公司增加向金融机构申请项目贷款额度并由公司提供担保的议案》，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2024年度公

公司向金融机构申请不超过人民币 27.5 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，其中为全资子公司向金融机构申请综合授信额度提供连带责任担保，担保额度为人民币 1.8 亿元；为推进迈克生物 IVD 天府产业园项目快速顺利实施，项目实施主体—全资子公司迈克医疗科技拟向指定银行申请增加项目贷款授信额度 20,000 万元，借款期限不超过 10 年，即新增额度后项目贷款总授信额度不超过 80,000 万元，最终贷款额度与贷款期限以银行实际审批为准，公司拟为本次项目贷款增加额度提供连带责任保证，同时迈克医疗科技拟以项目建成后的房地产提供抵押担保；2024 年 10 月 11 日召开的第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》，为推动公司渠道业务的发展，帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难，实现公司与经销商的共赢，公司为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过 5 亿元人民币提供连带责任保证担保。

公司监事会对报告期内发生的对外担保事项进行了核查，认为：公司对外担保事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，履行了合规的审议程序，决策程序合法合规，被担保对象为公司提供了等额的反担保，财务风险处于有效控制的范围内，未发生违规担保，也不存在应披露而未披露的担保事项。

（七）公司内部控制自我评价情况

公司监事会对董事会《2024 年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：公司按照《公司法》《证券法》、中国证监会以及深圳证券交易所有关规定及国家其他相关法律法规，已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，能够为公司的经营管理合规性和资产安全性提供合理的保证；报告期内，公司内部控制不存在重大缺陷；《2024 年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司监事会对公司建立和实施内幕信息知情人管理制度情况进行了监督，监事会认为：公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，严格规范信息传递流程，并按照制度的要求真实、准确、及时和完整地对公司内幕信息知情人员进行备案。报告期内未发现内幕信息知情人泄露内幕信息、进行内幕交易或者建议他人利用内幕信息进行交易等事件。

四、监事会 2025 年度工作计划

2025 年，公司监事会将继续严格遵照《公司法》《证券法》《公司章程》及有关法律、法规政策的规定，诚信勤勉地履行监事会的各项职责，进一步促进公司的规范运作，切实维护和保障公司及全体股东利益。

（一）加强监督检查，积极督促内部控制体系的建设和有效运行。严格遵照相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作，维护公司和全体股东的利益；加强与董事会、管理层的沟通协调，重点关注公司风险管理和内部控制体系建设的进展，积极督促内部控制体系建设和有效运行；通过定期或不定期地检查公司财务情况，了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实行监督。

（二）加强学习，切实提高专业能力和监督水平。有针对性的参加法律法规、财务管理、投融资等相关方面的学习和业务培训，积极开展工作交流；不断提高业务技能，创新工作方法，提高监督水平。

（三）监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

特此报告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二五年四月二十八日