

## 四川迈克生物科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议公告

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。

2016年1月5日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场的方式召开了第十四次会议，会议通知于2015年12月29日以邮件发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

### 一、审议通过《关于第二届监事会换届选举的议案》

公司监事会提名吕磊、史炜为公司第三届监事会股东代表监事候选人。第三届监事会股东代表监事候选人简历详见附件。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2016年第一次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

### 二、《关于增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》

四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”或“迈克生物”）第二届董事会第二十四次会议、2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用不超过50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，该额度在使用期限内可滚动使用，到期后将归还至募集资金专

项账户。

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在保证募集资金项目建设需求和资金安全的前提下,拟增加使用额度不超过人民币15,000 万元的部分闲置募集资金购买一年期以内的保本型理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司监事会

二〇一六年一月五日

附件:

### 吕磊先生简历

吕磊先生, 1958年5月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 大专学历, 主管技师。曾就职于丹棱县人民医院, 1994年起任职于迈克科技公司, 现任公司参考系统部主任。吕磊先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 持有本公司股份8,559,720股, 占总股本的4.6%, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

### 史炜女士简历

史炜女士, 1974年出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 本科学历, 中级会计师。曾就职于西安铁路局安康铁路分局安康车站财务科, 2000年起任职于迈克科技公司, 现任公司审计主管。史炜女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 持有本公司股份476,040股, 占总股本的0.26%, 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形, 也不存在《创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。