

迈克生物股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议于2019年1月4日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年12月24日以邮件、电话的方式向全体监事发出。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，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场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四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、杨慧女士为第四届监事会非职工代表监事候选人。各候选人简历详见附件。

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，并采取累计投票制选举产生，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四届监事会。公司第四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，公司第三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》的规定履行监事职务。

（1）提名邹媛女士为公司第四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）提名杨慧女士为公司第四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股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

二、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇一九年一月四日

附件：非职工代表监事简历

邹媛女士，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于迈克科技公司，历任公司董事会秘书，现任公司监事会主席。

截止本公告日，邹媛女士持有公司股份 1,623,960 股，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

杨慧女士，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，主管检验师。曾就职于中国五冶医院检验科，2001年起任职于迈克科技公司，曾任车间主任、生产部经理、总工程师。现任公司监事、总工程师（试剂）。

截止本公告日，杨慧女士持有公司股份 2,745,500 股，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。