

迈克生物股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

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”）第四届监事会第一次会议于2019年1月22日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2019年1月14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《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

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》及《公司章程》的规定，为保证监事会顺利运行和履行职责，公司监事会选举邹媛女士担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、备查文件

第四届监事会第一次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司
监事会
二〇一九年一月二十二日

附件:

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; 不存在受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。