

迈克生物股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 6 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 2 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《关于向公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

本次预留授予的 22 名激励对象具备《公司法》、《证券法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板信息披露业务备忘录第 8 号——股权激励计划》等文件规定的激励对象条件，符合公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的激励对象范围，不存在《管理办法》第八条所述不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划预留授予的激励对象的主体资格合法、有效。

综上，监事会认为本激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意公司以 2019 年 3 月 6 日为预留授予日，向符合授予条件的 22 名激励对象授予 60.7 万股限制性股票，授予价格为 9.96 元/股。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

第四届监事会第二次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇一九年三月六日