

迈克生物股份有限公司 关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告

本公司及董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。

2019 年 4 月 25 日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2019年度审计机构，现将相关事项公告如下：

一、审计机构情况

立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。

立信自2007年度开始于公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。

二、聘用审计机构履行的程序

1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2、公司第四届董事会第三次会议已审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度报告审计机构，聘期一年。

公司第四届监事会第三次会议于同日审议通过了该议案。

3、本事项尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、公司独立董事对本次聘请2019年度审计机构发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议；并发表了独立意见，同意董事会审议通过后将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议
- 2、第四届监事会第三次会议决议
- 3、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见
- 4、独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会

二〇一九年四月二十六日