

迈克生物股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第十三次会议于2018年4月19日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年4月9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2017年监事会工作报告的议案》

《2017年度监事会工作报告》详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2017年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司《2017年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2017年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈克生物股份有限公司2017年年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

2017年度,公司实现营业收入196,998.37万元,比上年同期增长了32.32%;实现归属于上市公司股东的净利润37,413.22万元,比上年同期增长了19.91%。立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告。

公司2017年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2017年的财务状况和经营成果。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》

公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日总股本558,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利1.35元人民币(含税),共计7,533.00万元。

公司2017年度利润分配预案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定及《股东未来三年(2015-2017)分红回报规划》的要求,充分考虑了股东的合理诉求,有利于全体股东分享公司成长成果,不会对公司日常生产经营活动造成不良影响,利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2017年度内部控制自我评价报告的议案》

经核查监事会认为公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度,并能够得到有效执行,公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

《2017年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

六、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核监事会认为:公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等

制度要求使用和管理募集资金，并真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作。2017年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

公司编制了《2017年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对迈克生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

经审核监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对迈克生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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，并且完成了公司2017年度财务报告审计。

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告审计机构，聘期一年。此议案已经独立董事事前认可。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

九、审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

结合公司实际生产经营情况，除已经公司第三届董事会、公司股东大会审议通过的涉及子公司向银行申请授信提供的担保外，公司2018年度预计于关联方发生的日常关联交易为向关联

方租赁房屋及日常采购累计不超过100万元。关联交易情况如下:

关联交易类型	关联人	2018年度预计金额或合同金额	2017年度实际发生关联交易金额	预计金额与上一年实际发生金额差异较大的原因
向关联人房屋租赁	郭雷	51万	50.54万	按协议履行
	大龙兴创实验仪器(北京)有限公司	20万	17.71万	按协议履行
向关联人采购耗材	大龙兴创实验仪器(北京)有限公司	10万	7.01万	日常采购业务

公司预计2018年度日常交易事项不存在任何非公允交易,关联交易不影响公司运营的独立性,不存在损害公司和中小股东利益的行为。公司独立董事对此发表了事前许可意见和独立意见。

经审核,监事会认为:公司2018年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定。

经各位监事及授权代理人逐项审议:

1、《关于预计2018年度与关联方郭雷发生日常关联交易的议案》

如上表所示,公司2018年度预计租赁关联方郭雷的房产,租金不超过51万元,根据《创业板上市规则》10.2.5的规定“上市公司与公司董事、监事和高级管理人员及其配偶发生关联交易,应当在对外披露后提交公司股东大会审议。”,故本子议案需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

2、《关于预计2018年度与关联方大龙兴创实验仪器(北京)有限公司发生日常关联交易的议案》

如上表所示,公司2018年度预计租赁关联方大龙兴创实验仪器(北京)有限公司的房产,租金不超过20万元;预计向其采购耗材,金额不超过10万元;根据《公司章程》的规定,本子议案无需提交公司2017年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会认为:本次变更公司会计政策符合相关规定和公司实际情况,其决策程序古河相关法律、行政法规的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于公司2018年第一季度报告全文的议案》

监事会认为:公司2018年第一季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)同日披露的《2018年第一季度报告全文》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十二、备查文件

第三届监事会第十三次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十九日