

## 迈克生物股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 11 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2019 年 11 月 15 日以邮件、短信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《关于对外投资的议案》

#### 1.01 《关于拟投资建设迈克生物IVD天府产业园的议案》

经审核监事会认为：公司本次对外投资建设迈克生物IVD天府产业园符合行业发展趋势及公司未来发展战略，有助于推动公司在体外诊断技术创新和产品制造能力方面的国际化进程。本次对外投资项目建设周期较长，不会对公司当前的财务状况和经营成果产生重大影响，不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司本次对外投资行为。

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股东大会审议。

#### 1.02 《关于拟投资设立全资子公司的议案》

经审核监事会认为：公司本次对外投资设立全资子公司四川迈克医疗科技有限公司（拟）有助于推进迈克生物IVD天府产业园项目的开展，不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次对外投资行为。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

## 二、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

经审核监事会认为: 本次回购注销相关限制性股票事项符合《管理办法》、《备忘录第8号》等法律法规、规范性文件及《激励计划(草案)》的有关规定, 符合公司全体股东和激励对象的一致利益, 程序合法合规; 公司回购股份的资金全部为自有资金, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响, 不会影响公司管理团队与核心骨干的勤勉尽职, 也不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上, 监事会同意本次回购注销相关限制性股票事项。

表决结果: 3票同意, 0票反对, 0票弃权。

## 三、审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》

经审核监事会认为: 公司本次对外投资担保的行为对推动公司渠道业务的发展, 帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难, 实现公司与经销商的共赢有巨大帮助, 且本次对外提供担保的行为不会影响公司及子公司的正常生产经营, 不存在损害公司及中小股东利益的情形, 该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司本次对外提供担保行为, 并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过2亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。

表决结果: 3票赞成, 0票反对, 0票弃权

## 四、备查文件

第四届监事会第七次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇一九年十一月二十六日