

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-010

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2021年8月26日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年8月15日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书吴佩婷女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的议案》

监事会认为：公司本次使用募集资金置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项所履行的审议程序合法合规，不存在募集资金管理违规情形。因此，监事会同意公司本次使用募集资金

置换已预先投入募投项目之自筹资金及已支付发行费用的事项。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中证网(www.cs.com.cn)、中国证券网(www.cnstock.com)、证券时报网(www.stcn.com)、证券日报网(www.zqrb.cn)上的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

(二) 审议通过《关于2021年半年度报告全文及摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核公司《广州迈普再生医学科技股份有限公司2021年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2021年8月28日