

# 迈克生物股份有限公司

## 第四届监事会第二十次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议通知于2021年10月15日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
- 2、本次监事会于2021年10月26日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、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。
- 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

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 2021 年第三季度报告的议案》

经审核监事会认为：公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且 2021 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### （二）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》

主要内容：为了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,公司拟与兴业银行成都分行合作,兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商提供融资,该融资将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款,公司为符合条件的经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过4亿元人民币提供连带责任保证担保,具体业务的担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。本议案尚需提交公司股东大会审议,上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

经审核监事会认为:公司本次对外提供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。综上,监事会同意公司本次对外提供担保事项。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

### (三) 审议通过《关于补选监事的议案》

公司第四届监事会非职工代表监事周跃国先生因工作调整申请辞去公司监事的职务,辞职后仍将在公司工作。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,由于周跃国先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数,其辞职申请将在公司召开股东大会选举产生新的监事后方能生效。在股东大会选举产生新任监事之前周跃国先生将继续按照相关规定履行职责。

为保障公司监事会的正常运行,公司实际控制人、董事长唐勇先生提名邓红女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

### 三、备查文件

第四届监事会第二十次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十七日