

迈克生物股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议通知于2022年1月7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2022年1月17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《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的规定，为保证监事会顺利运行和履行职责，公司监事会选举邹媛女士担任公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止（简历详见附件）。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第五届监事会第一次会议决议

特此公告。

附件：监事会主席简历

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二二年一月十八日

附件：监事会主席简历

邹媛女士，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于公司，曾任公司董事会秘书，现任公司监事会主席。

截止本公告日，邹媛女士持有公司股份 1,223,960 股，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司 5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。