

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2022-011

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议通知于 2022 年 3 月 12 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2022 年 3 月 15 日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

经审议，监事会认为：公司已完成首次公开发行并在科创板上市，本次修订公司章程保持了与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，且符合公司实际情况。因此我们同意通过《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-010）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于公司 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

此议案全体监事回避表决，直接提请公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案能够进一步提高公司管理水平，充分发挥公司高管的工作积极性，为公司创造用才、留才的经营环境。按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，并结合公司所处行业和地区的薪酬水平，同意通过《关于公司 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 16 日