

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-013

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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”）第二届监事会第六次会议于2022年4月19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2022年4月8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，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。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〈2021年度监事会工作报告〉的议案》

2021年度，公司监事严格按照国家有关法律法规和公司章程的规定，始终本着对公司和全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方面进行了核查，

并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了公司利益和全体股东的合法权益。现就 2021 年度监事会工作情况作出 2021 年度监事工作报告。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

为了加强和规范企业内部控制，提高经营管理水平和风险防范能力，促进企业规范运作和可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合内部监督情况，遵循全面性、重要性、客观性原则，对公司内部控制的有效性进行了自我评价并拟定了公司《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。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。

(三) 审议通过《关于〈2021 年度财务决算报告〉的议案》

公司依法编制《2021 年度财务决算报告》，监事会认为其编制程序符合法律、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 2021 年度财务状况和经营成果。

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。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司依法编制《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，监事会认为其编制程序符合法律、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 2021 年募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的行为。

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。

（五）审议通过《关于〈2021 年度利润分配方案〉的议案》

根据《公司法》和公司章程的规定，结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，公司拟对 2021 年度利润进行利润分配。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。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。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，监事会认为其编制程序符合法律、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。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《关于 2022 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

2022 年度监事薪酬及津贴方案是根据其本人在公司的具体任职情况和公司薪酬制度确定的。

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，关联监事刘灵、莫梅玲、庄贤均回避表决，本议案直接提交 2021 年度股东大会审议。

表决结果：0 票同意，3 票回避，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，承办公司 2022 年度财务审计工作及 2022 年度的其他审计业务。关于 2022 年度审计费用，提请股东大会授权董事会根据 2022 年度财务审计具体工作量及市场价格水平，确定 2022 年度审计费用。

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。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

为提升公司管理水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《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》等法律、法规及规范性文件的有关规定，通过对照自查，公司结合实际情况及创业板上市公司监管要求，拟对部分公司治理制度进行相应的修订和完善。

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。

本议案尚需提交 2021 年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司 2022 年第一季度报告的议案》

监事会认为，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年第一季度报告》，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。

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。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日