

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-029

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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”）第二届监事会第七次会议于2022年8月11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8月1日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席刘灵女士召集并主持，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〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

监事会认为公司依法编制《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年

半年度报告摘要》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《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年半年度报告》，《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于与专业投资机构共同投资暨关联交易的议案》

为了进一步推进公司产业发展，寻找外延发展的机会，寻求更有利于提升综合竞争力和盈利能力的战略合作机会，公司作为有限合伙人以自有资金与广州开发区投资基金管理有限公司、广州市新兴产业发展基金管理有限公司、韩明祥、王雪仪、陈向军共同向广州黄埔先导医疗创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“先导基金”或“基金”或“合伙企业”）增资。增资后，先导基金注册资本由 10,000 万元增至 16,935 万元，公司出资比例为 16.5338%。其中，先导基金的普通合伙人广州新睿医疗投资有限公司与有限合伙人广州泽创医疗科技有限公司系公司实际控制人袁玉宇间接控制的企业，先导基金的有限合伙人广州恒鼎投资有限责任公司系公司持股 5%以上股东、

现任董事袁美福控制的企业，公司本次增资为与关联方共同投资，构成关联交易。

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

公司第二届监事会第七次会议决议。

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8月13日