

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2022-039

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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”）第二届监事会第八次会议于2022年9月27日上午10:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2022年9月22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：

审议通过《关于变更会计估计并修订〈会计政策与会计估计制度〉的议案》

监事会认为：为了进一步规范公司财务运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合

法权益，结合公司的实际情况，公司本次对固定资产的会计估计进行变更，并对涉及公司《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。该事项符合《企业会计准则》《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》《公司章程》等相关规定，本次会计估计变更无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司和股东利益的情况。

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八次会议决议。

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9月29日