

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-016

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

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”）第二届监事会第十一次会议于2023年4月25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2023年4月14日以邮件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〈2022年度监事会工作报告〉的议案》

2022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 2022 年度监事会工作情况作出《2022 年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网 ([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网 ([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网 ([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网 ([www.zqrb.cn](http://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〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

公司依法编制《2022 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 2022 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](http://www.cninfo.com.cn))、中证网 ([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网 ([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网 ([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网 ([www.zqrb.cn](http://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。

#### （三）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利

利润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2022年度利润分配方案无异议。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网([www.zqrb.cn](http://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。

(四) 审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：《2022年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映公司内部的实际情况。公司已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，维护了公司及股东的利益。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网([www.zqrb.cn](http://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《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《广州迈普再生医学科技股份有限公司2022年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监

会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,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](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网([www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn))上的相关公告,《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

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。

#### (六) 审议通过《关于公司 2023 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 2023 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](http://www.cninfo.com.cn))、中证网([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网([www.zqrb.cn](http://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。

#### (七) 审议《关于 2023 年度监事薪酬及津贴方案的议案》

2023 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,全体关联监事均回避表

决，本议案直接提交 2022 年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作，同意继续续聘其为公司 2023 年的审计机构。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://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。

（九）审议通过《关于修订〈会计政策与会计估计制度〉的议案》

监事会认为：本次《会计政策与会计估计制度》的修订，其决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次《会计政策与会计估计制度》的修订。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

因原非职工代表监事刘灵女士因个人原因辞去监事职务，为保证监事会的正常运作，现提名梁金梅女士为公司第二届监事会非职工代

表监事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容和非职工代表监事候选人简历详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://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。

#### （十一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

为保证监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，选举职工监事庄贤女士担任公司第二届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

具体内容和监事会主席当选人简历详见同日公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、中证网（[www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn)）、中国证券网（[www.cnstock.com](http://www.cnstock.com)）、证券时报网（[www.stcn.com](http://www.stcn.com)）、证券日报网（[www.zqrb.cn](http://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十一次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2023年4月27日