

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2023-037

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

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”）第二届监事会第十三次会议于2023年8月17日上午11:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年8月7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庄贤女士召集并主持，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〈公司2023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了《广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年半年度报告》《广州迈普再生医学科技股份有限公司2023年半年度报告摘要》，其编制的程序符合法律、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《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年半年度报告》，《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 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。

三、备查文件

公司第二届监事会第十三次会议决议。

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 8 月 19 日