

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议于2023年10月26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10月20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、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》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2023年第三季度报告的议案》

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年第三季度报告》，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。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、的2023年第三季度报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **（二）审议通过《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》**

监事会认为，本次租赁构成关联交易，公司董事会在审议本项关联交易时，关联董事回避了表决，董事会的决策程序符合相关法规的规定，本次交易定价合理公允，不存在损害公司或公司股东利益的情况。

具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的公告》。

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十五次会议决议。

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10月27日