

迈克生物股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

- 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议通知于2024年3月1日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。
- 2、本次监事会于2024年3月8日在公司会议室以现场方式召开。
- 3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。
- 4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。
- 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核监事会认为：公司继续使用15,000万元暂时闲置募集资金用于现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不会影响公司的生产经营活动，同时可以提高公司资金使用效率，符合股东利益最大化原则，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等的相关规定。因此同意公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

三、备查文件

第五届监事会第十二次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二四年三月十一日