

四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第四次会议公告

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。

2016 年 10 月 19 日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会通过现场的方式召开了第四次会议，会议通知于 2016 年 10 月 14 日以邮件发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司监事会主席吕磊先生主持。

本次会议经审议，决议如下：

1、《关于公司 2016 年第三季度报告全文的议案》

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2016 年第三季度报告全文的程序符合法律、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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2016 年第三季度报告全文的具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

经审议，监事会成员一致认为上述投资及交易符合公司整体利益，是可行的；交易价格是与交易各方共同协商确定的，价格公允、公平，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

具体情况详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关

公告。

3、《关于增设高级管理职务暨修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略目标及公司现有生产经营现状,拟增设“战略投资总监”高级管理人员职务。由于上述新增事项,公司拟对《公司章程》作相应内容的修订。根据中国证券监督管理委员会《证监会公告[2016]23号〈上市公司章程指引(2016年修订)〉》要求,结合公司实际情况,拟对第九十三条相应内容进行补充修订。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

关于修订《公司章程》的议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

4、《关于提名股东代表监事候选人的议案》

鉴于史炜女士因工作变动原因辞去公司股东代表监事职务,公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,公司监事会决定提名邹媛女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人(简历附后)。

本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

史炜女士辞职导致监事会成员低于法定人数,在新选举的监事就任前,原监事仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定,履行监事职务。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十月十九日