

四川迈克生物科技股份有限公司 第三届监事会第五次会议公告

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 11 月 4 日，四川迈克生物科技股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会通过现场的方式召开了第五次会议，会议通知于 2016 年 10 月 31 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。

一、本次会议经审议，决议如下：

1、《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

二、备查文件

1、第三届监事会第五次会议决议。

特此公告。

四川迈克生物科技股份有限公司

监事会

二〇一六年十一月四日