

迈克生物股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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、会议召开情况

迈克生物股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第九次会议于 2017 年 7 月 31 日下午 15:00 在公司会议室以现场方式召开，本次会议于 2017 年 7 月 27 日以电话的方式向所有监事传达了会议通知。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议由邹媛女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、审议情况

1、审议通过《关于 2017 年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，监事会成员一致认为董事会编制和审核公司 2017 年半年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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 2017 年半年度报告全文及其摘要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、审议通过《关于 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审议，监事会成员一致认为报告期内公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，按照预定计划实施。公司不存在改变募集资金使用计划和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资

金使用的相关规定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

主要内容：为了提高公司闲置资金的使用效率，增加资金收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟继续以不超过25,000万元暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。且该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。该额度可滚动使用，使用期限不超过12 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。

公司监事会认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，能够提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不影响公司及全资子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司使用不超过人民币 25,000 万元的闲置募集资金进行投资理财，单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，到期后将归还至募集资金专项账户。

同意授权董事长行使该项投资决策权并由财务管理部负责人负责具体购买事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

2017年5月10日，财政部修订了《企业会计准则第16号—政府补助》，要求自2017年6月12日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予

以相应变更，以财政部于2017年5月10日修订的《企业会计准则第16号—政府补助》规定的起始日开始执行。

经审议，监事会认为，本次会计政策变更符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届监事会第九次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇一七年七月三十一日