

迈克生物股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 10 月 20 日以邮件、电话的方式向全体监事发出。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，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为公司编制和审核的 2017 年第三季度报告的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2017 年第三季度报告的具体情况见公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过《关于继续使用募集资金补充流动资金的议案》

主要内容：根据 2015 年公司 IPO 募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来 12 个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金 20,000 万元已于 2017 年 10 月 23 日归还。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过 10,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用暂时闲置

募集资金补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途的行为,也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

公司监事会认为:

公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用,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 10,000 万元的闲置募集资金补充流动资金,使用期限不得超过董事会批准之日起十二个月。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

三、审议通过《关于为公司经销商向银行申请授信额度提供担保的议案》

主要内容:公司拟与现有授信业务关系的银行合作,银行为公司及全资或控股子公司推荐的符合融资要求的经销商提供贷款,该贷款将全部用于经销商向公司及全资或控股子公司支付货款,公司为符合条件的经销商向银行申请授信额度不超过 3 亿元人民币提供连带责任保证担保,具体业务担保期限以公司与银行、经销商签署的相关协议为准。上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起 3 年内有效。

公司监事会认为:

公司本次对外提供担保的行为对推动公司渠道业务的发展,帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难,实现公司与经销商的共赢有巨大帮助,且本次对外提供担保的行为不会影响公司及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。

同意公司本次对外提供担保行为,并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过 3 亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。

表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权

四、审议通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》

主要内容:公司拟与兴业银行成都分行合作,兴业银行成都分行为全资子公司四川省迈克实业有限公司推荐的符合融资要求的经销商提供贷款,该贷款将全部用于经销商向四川省迈克实业有限公司支付货款,公司为符合条件的经销商向兴业银行成都分行申请授信额度不超过 2 亿元人民币提供连带责任保证担保,具体业务担保期限以公司与兴业银行成都分行、经销商签署的相关协议为准。上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

公司监事会认为:

公司本次对外提供担保的行为对推动公司渠道业务的发展,帮助经销商解决在经营活动中的资金短缺困难,实现公司与经销商的共赢有巨大帮助,且本次对外提供担保的行为不会影响公司及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。

同意公司本次对外提供担保行为,并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过 2 亿元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。

表决结果: 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

五、备查文件

第三届监事会第十次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二零一七年十月二十五日