

迈克生物股份有限公司

第三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。

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年3月14日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年3月6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《关于公司<2018年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

公司监事会认为：

1、《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，履行了相关的法定程序，对各激励对象限制性股票的授予安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期、解除限售条件等）等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

2、公司不存在《管理办法》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

4、本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，增强公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，更好地调动人员的主动性、积极性和创造性，维护公司及股东利益，实现公司发展规划目标，不存在损害公司及非关联股

东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

公司监事会认为：

1、公司《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

2、考核指标科学、合理，具有全面性、综合性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目标，进一步完善公司治理结构，形成良好的价值分配体系。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、审议通过《关于公司<2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》

公司监事会认为：

1、本次股权激励计划激励对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员，均为公司正式在职员工。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

2、经核查，激励对象不存在下列情形：

- （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
- （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
- （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
- （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
- （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

(6) 中国证监会认定的其他情形。

3、本次激励计划的激励对象均具备《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

4、公司将通过公司内部OA系统公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前3-5日披露对激励对象名单的核查意见及公示情况的说明。

综上，同意公司实施本次激励计划。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于注销子公司的议案》

公司监事会认为：拟注销子公司的研发、生产能力和相关资产已基本完成转移和整合，目前该子公司已无实体生产和业务，公司对注销嘉善加斯戴克的后续工作已有明确安排，且相关处理方式符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于优化公司资源配置、降低管理成本、提高公司整体运营效率，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

第三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

二〇一八年三月十四日