

## 迈克生物股份有限公司

### 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于 2018 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 7 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《关于公司 2018 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 2018 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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2018 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。

#### 二、审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

第三届监事会第十五次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇一八年七月三十日