

迈克生物股份有限公司

第四届监事会第十七次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2021年4月16日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

2、本次监事会于2021年4月27日在公司会议室以现场方式召开。

3、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。

4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

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2020年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2020年实际工作情况编写了《2020年度监事会工作报告》，报告真实、准确的反映了监事会2020年的工作情况，具体内容详见2021年4月28日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2020年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

2020年，公司实现营业收入370,387.70万元，较上年同期增长了14.92%；实现归属于上

市公司普通股股东的净利润 79,391.80 万元，较上年同期增长了 51.15%。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司 2020 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年的财务状况和经营成果。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

经审核监事会认为：公司董事会制定的 2020 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》、《迈克生物股份有限公司未来三年（2020-2022 年）股东分红回报规划》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

经审核监事会认为：公司《2020 年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2020 年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

迈克生物股份有限公司 2020 年年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核监事会认为：公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2020年度内部控

制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（六）审议通过《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审核监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2020年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

公司编制了《2020年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《关于对迈克生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》。

经审核监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对迈克生物股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（八）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关

业务审计资格，并且完成了公司2020年度财务报告审计。

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度报告审计机构，聘期一年。此议案已经独立董事事前认可。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

经审核监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。

经各位监事及授权代理人逐项审议：

9.01 《关于预计 2021 年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》

公司 2021 年度预计向其采购耗材，金额不超过 500 万元；根据《公司章程》的规定，本子议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

9.02 《关于预计 2021 年度与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》

公司2021年度预计向其采购耗材，金额不超过1,000万元；根据《公司章程》的规定，本子议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

9.03 《关于预计 2021 年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》

公司 2021 年度预计向其销售体外诊断产品，金额不超过 7,000 万元；根据《公司章程》的规定，本子议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（十）审议通过《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》

根据公司生产经营的需要，为满足公司及合并报表范围内子公司生产经营的资金需求，保障公司稳健运营，2021年度公司拟向金融机构申请不超过人民币36亿元的综合授信额度及项下业务，其中包含以位于成都市高新区百川路16号的土地房产继续为向中国银行股份有限公司成都蜀都支行申请的敞口授信额度及项下业务提供抵押担保不超过人民币3亿元及为子公司申请综合授信额度及项下业务担保不超过人民币3亿元。该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约。授信项下业务包含但不限于：流动资金贷款、各类保函、信用证、应收账款保理、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、置换其他机构贷款等。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，以金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际需求确定。上述授信总额度项下的实际借款应在授信额度内以相关金融机构与公司及合并范围内的子公司实际发生的贷款金额为准。在未超出综合授信总额度人民币36亿元的前提下，公司管理层可根据经营需要，在金融机构之间调整授信单位的范围和授信额度的分配，调剂公司及合并报表范围内的子公司之间的授信额度。本次2021年度申请综合授信额度及项下业务事项的决议有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议2022年度授信的股东大会决议通过之日止，最晚不超过2022年6月30日，该授信额度在决议有效期内可以循环使用。

经审核监事会认为：公司本次向金融机构申请综合授信额度及项下业务对公司资金周转、提升资产使用效率等有利，且公司为全资子公司融资提供担保，预计2021年担保额度为不超过人民币3亿元，有利于满足子公司融资需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

（十一）审议通过《关于变更会计政策的议案》

公司监事会认为：本次变更公司会计政策符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司本次会计政策变更。

具体内容请见公司同日刊登在巨潮资讯网的《关于变更会计政策的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（十二）审议通过《关于公司2021年第一季度报告全文的议案》

公司 2021 年第一季度报告全文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、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2021 年第一季度报告全文》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二一年四月二十八日