

迈克生物股份有限公司

第五届监事会第六次会议决议公告

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”）第五届监事会第六次会议通知于2022年10月14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2022年10月24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审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

公司2022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《2022年第三季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（二）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》

经审核监事会认为：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，实现公司于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。综上，监事会同意公司本次对外提供担保事项。

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股东大会审议。

（三）审议通过《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》

经审核监事会认为：公司子公司四川迈克医疗科技有限公司（以下简称“迈克医疗科技”）本次向银行申请项目贷款且由公司提供担保事项，是为了补充迈克生物 IVD 天府产业园项目建设资金缺口，确保项目建设按计划顺利进行，符合公司整体利益。被担保对象为公司全资子公司，公司对其经营状况、自信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保事项。

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股东大会审议。

三、备查文件

第五届监事会第六次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二二年十月二十五日