

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2023-030

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第一届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2023年4月19日以书面方式送达全体监事，于2023年4月24日以通讯表决方式召开。会议由监事会主席楚键先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为公司编制的《2023年第一季度报告》符合相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，并真实反映了公司2023年第一季度的实际经营情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》

经审议，监事会审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。监事会认为公司及子公司向五家金融机构申请综合授信额度事项符合公司及子公司日常生产经营活动的资金需求，优化了融资结构，拓宽了融资渠道，同意《关于公司及子公司向银行申请综合授信及贷款的议案》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

监事会

2023年4月25日