

广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议于2024年4月17日下午16:00以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年4月7日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席庄贤女士召集并主持，公司董事会秘书龙小燕女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、行政法规及《广州迈普再生医学科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会严格按照国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，始终本着对公司和全体股东负责的精神，遵守诚信原则，恪尽职守，认真履行相关法律、行政法规所赋予的各项职权和

义务，对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理等方 面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行 了有效的监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用，维护了 公司利益和全体股东的合法权益。现就 2023 年度监事会工作情况作 出《2023 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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

公司依法编制《2023 年度财务决算报告》，监事会认为其编制程 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 2023 年度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。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是依据公司 实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，本次利 润分配方案符合公司实际情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合公 司未来发展的需要，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司今后

稳定发展，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司2023年度利润分配方案无异议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》

监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、完整地反映公司内部的实际情况。公司已建立了较完善的内部控制体系，对公司生产经营管理的各环节，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

（五）审议《关于2024年度监事薪酬及津贴方案的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，参照公司所在行业、地区、市场薪酬水平及结合公司实际经营情况，2024年度监事薪酬及津贴方案是根据其本人在公司的具体任职情况和公司薪酬制度确定的。

因涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体关联监事均回避表

决，本议案直接提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年年度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告，《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》同步刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计团队担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见，高效完成公司各项审计工作，同意继续续聘其为公司 2024 年度财务报表及内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第二届监事会任期将于 2024 年 6 月 15 日届满,根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定,结合公司目前监事会的构成及任职情况,为适应公司现阶段业务经营及未来发展的实际需求,完善公司内部治理结构,公司决定进行监事会换届选举。

出席会议的监事对第三届监事会非职工代表监事候选人逐项表决,表决结果如下:

- 1、提名莫梅玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
- 2、提名梁金梅女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人;
表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议,并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、备查文件

第二届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 19 日