

迈克生物股份有限公司

第五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”）第五届监事会第十七次会议通知于2024年10月8日以电话、短信、邮件的方式向全体监事发出并送达。
- 2、本次监事会于2024年10月11日在公司会议室以现场会议方式召开。
- 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，本次会议以书面表决方式审议通过以下议案：

（一）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》

为了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，实现公司与经销商的共赢，公司拟指定银行向公司及控股子公司推荐的符合融资要求的优质经销商提供融资业务，该融资将全部用于经销商向公司及控股子公司支付采购货款，公司为符合条件的经销商向指定的银行申请授信额度不超过5亿元人民币提供连带责任保证担保，该额度在担保有效期内可以滚动使用，为防控风险，公司对外提供担保时会同步要求被担保经销商向公司提供一定形式的反担保。上述额度不等于公司实际担保金额，实际担保额度和期限以公司指定的银行、经销商正式签署的相关协议为准。公司可在授权期限内针对公司及控股子公司的实际业务

发展需要，在本次担保额度内调剂使用。董事会提请股东大会授权董事长及其授权人全权代表公司在上述额度内办理本次担保事宜，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议，上述对经销商担保额度自股东大会审议通过之日起生效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件

第五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

二〇二四年十月十二日