

# 迈克生物股份有限公司

## 第六届监事会第五次会议决议公告

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”）第六届监事会第五次会议通知于2025年7月21日以邮件、短信的方式向全体监事发出并送达。
- 2、本次监事会于2025年7月31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，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

#### （一）审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会对《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及公司章程的规定，且2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映出公司的经营业绩、财务状况等情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

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2025年半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，公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年半年度募集资金存放和使用的实际情况，公司募集资金的存放和使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）同日披露的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## （三）审议通过《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》

经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金相关债权向全资子公司迈克电子、迈克医疗增资，符合相关法律法规及规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司以债转股方式向子公司增资事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

## 三、备查文件

第六届监事会第五次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会

二〇二五年八月一日