

迈克生物股份有限公司

第六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”）第六届监事会第六次会议通知于2025年9月22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9月29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《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止。调整公司董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位，调整后的董事会将由5名非独立董事、3名独立董事、1名职工代表董事组成。

为进一步促进公司规范运作，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《创业板股票上市规则》《规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的最新修订情况，结合公司经营发展的情况，对《公司章程》的部分条款进行相应修订。

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，实现公司与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。

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

第六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

二〇二五年九月三十日