

迈威（上海）生物科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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”）第一届监事会第八次会议通知于 2022 年 4 月 10 日以电子邮件方式送达全体监事，于 2022 年 4 月 20 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<2021 年年度报告>及摘要的议案》

经审议，监事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会同意《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》

经审议，监事会同意《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的议案》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于确认 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》

经审议，监事会同意《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2021 年年度股东大会审议。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 21 日