

证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2021-017

## 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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”）第二届监事会第四次会议于2021年10月25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2021年10月15日以书面的方式向全体监事和相关与会人员发出。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书吴佩婷女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《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2021年第三季度报告的议案》

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2021年第三季度报告》的程序符合法律、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。

《广州迈普再生医学科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网 ([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网 ([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网 ([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网 ([www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(二) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目以及确保募集资金安全的前提下正常实施，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用总金额不超过人民币 3,000 万元（含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、中证网 ([www.cs.com.cn](http://www.cs.com.cn))、中国证券网 ([www.cnstock.com](http://www.cnstock.com))、证券时报网 ([www.stcn.com](http://www.stcn.com))、证券日报网 ([www.zqrb.cn](http://www.zqrb.cn)) 上的相关公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **(三) 审议通过《关于修改〈会计政策与会计估计制度〉的议案》**

为了进一步规范公司财务部运作，保障公司财务管理、会计核算和生产经营符合国家各项法律法规要求，维护公司股东的合法权益，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指

引（2020年修订）》《公司章程》等相关规定，结合公司的实际情况对《会计政策与会计估计制度》相关条款进行了修订和完善。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、公司第二届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州迈普再生医学科技股份有限公司

监事会

2021年10月27日