

## 深圳微芯生物科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 一、监事会会议召开情况

深圳微芯生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月13日以现场结合视频通讯的方式召开了第二届监事会第十次会议（以下简称“本次会议”）。会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由公司监事会主席何杰先生主持。全体监事认可本次会议的通知时间、议案内容等事项，本次会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《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

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

#### （一）审议通过《关于监事变更及补选第二届董事会非职工代表监事的议案》

监事会近日收到非职工代表监事 YICHENG SHEN 先生的辞任监事的报告，YICHENG SHEN 先生因个人原因申请辞去监事职务，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将对第二届董事会非职工代表监事进行补选。

经审查非职工代表监事候选人全胜利先生的简历、任职资格等基本情况，监事会认为其能够胜任监事的职责要求，不存在法律、法规规定的不能担任上市公司监事的情况。因此，同意其为非职工代表监事候选人并同意提交股东大会审议，

任期自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日。

**表决结果：**同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《深圳微芯生物科技股份有限公司关于变更监事暨提名监事候选人的公告》（公告编号：2022-030）。

特此公告。

深圳微芯生物科技股份有限公司监事会

2022 年 5 月 14 日