

## 迈威（上海）生物科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议通知于2023年6月27日以电子邮件方式送达全体监事，于2023年6月27日以通讯表决方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限，召集人已在监事会会议上就豁免监事会会议通知的相关情况作出说明。全体监事一致同意推选楚键先生主持本次会议，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《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知时限要求的议案》

经审议，全体监事一致同意豁免本次会议提前通知期限。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于选举公司第二届监事会监事会主席的议案》

经审议，全体监事一致同意选举楚键先生为公司第二届监事会监事会主席，任期与第二届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-037）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司

监事会

2023年6月28日