

证券代码：688062

证券简称：迈威生物

公告编号：2025-069

迈威（上海）生物科技股份有限公司

第二届监事会第二十次会议决议公告

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

迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十次会议通知于 2025 年 11 月 21 日以书面方式送达全体监事，于 2025 年 11 月 26 日以现场结合通讯方式召开。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》（以下简称“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《关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的议案》

经审议，全体监事认为：公司及全资子公司本次开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方/四方监管协议的事项符合公司的实际情况及经营管理需要，有利于加强募集资金管理效率，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。上述事项的内容和审议均符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，程序合法有效。因此，监事会同意上述事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《迈威（上海）生物科技股份有限公司关于开立、变更部分募集资金专用账户并重新签订三方及四方监管协议的公告》。

特此公告。

迈威（上海）生物科技股份有限公司
监事会

2025年11月27日