

美康生物科技股份有限公司

离任董监高持股及减持承诺事项的说明

由于美康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会换届，独立董事高基民先生、独立董事孟祥霞女士因连续两届担任公司独立董事，不再担任公司独立董事，且不再担任公司其他任何职务。

截至本公告日，高基民先生及其配偶和其他直系家属未持有公司股票；孟祥霞女士及其配偶和其他直系家属未持有公司股票；两位均不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此说明。

美康生物科技股份有限公司

董事会

2017年12月22日