

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于2019年3月8日在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2019年3月5日以电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司监事会主席汤志先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

监事会认为本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况，符合相关法律法规及规章制度的有关规定。因此，全体监事一致同意使用募集资金人民币10,927.34万元置换预先投入募投项目的自筹资金，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金人民币43,846,575.63元。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司会计政策变更的议案》

本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

三、备查文件

1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会

2019年3月8日