

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

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”）第六届监事会第九次会议于2019年4月19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4月9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。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<2018年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2018年度工作情况，公司监事会组织编写了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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<2018年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2018年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公

司2018年度的财务状况和经营成果等。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》第十一节“财务报告”部分相关内容。本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

3、审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2018年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司2018年度利润分配预案。

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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

4、审议通过《关于<2018年年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2018年年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

5、审议通过《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2018年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、公司《募集资金管理办法》等关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

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。

6、审议通过《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司已根据法律法规的要求和自身的实际情况，建立了较完善的内部控制制度并能得到有效执行。公司《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制实际情况。

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。

7、审议通过《关于<深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《薪酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定了《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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）公告的《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

8、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会认为：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格的审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，为公司出具各项专业报告内容客观、公正。同意继续聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

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九次会议决议》。

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4月23日