

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董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。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月19日召开了第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》。

普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备证券、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。公司聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公司各项审计工作。公司董事会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年度的审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

公司独立董事一致对该事项予以事前认可并发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议批准，同时提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司及子公司业务规模和市场公允合理的定价原则与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

备查文件：

- 1、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议》；
- 2、《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》；
- 3、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》；

4、《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日