

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告

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”）第六届监事会第十一次会议于2019年8月27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8月16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<2019年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2019年半年度报告及其摘要》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2019年半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。

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<2019年半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：2019年半年度，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。

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十一次会议决议》。

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8月29日