

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

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”或“迈瑞医疗”）第七届监事会第一次会议于2019年11月15日在迈瑞总部大厦会议室以现场加通讯表决相结合的方式召开，会议通知于2019年11月12日以电子邮件等方式送达全体监事。

会议由公司半数以上监事共同推举监事汤志先生主持。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，其中监事汤志以通讯表决方式参会。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《关于选举公司第七届监事会主席的议案》

选举汤志先生（简历见附件）担任公司第七届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届董监事届满之日止。

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七届监事会第一次会议决议》。

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 11 月 15 日

附件：

第七届监事会主席简历

汤志，男，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中南政法学院，硕士。现任迈瑞医疗监事会主席、国内法律事务部总监。1999 年 7 月至 2003 年 2 月在深圳南山石油有限公司任法律专员。2004 年 11 月至 2007 年 1 月于深圳中兴通讯有限公司任片区法律总监。2007 年 1 月至 2010 年 1 月于 IBM（中国）任法律顾问。自 2010 年起历任迈瑞医疗国内法律事务部经理、副总监、总监等职务。

截至本公告披露日，汤志先生未直接持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形。