

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七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”）第七届监事会第十一次会议于2022年1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2022年1月16日以电子邮件等方式送达全体监事。

本次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〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

公司不存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等法律、法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形；《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本员工持股计划拟定的持有人均符合《指导意见》及其他法律、法规、规范性文件规

定的条件，符合本员工持股计划规定的参加对象的确定标准，其作为本员工持股计划持有人的主体资格合法、有效，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；公司不存在向本员工持股计划持有人提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

公司实施员工持股计划建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，有利于进一步提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工积极性和创造性，实现企业的长远可持续发展。

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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于〈深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》

经审议，监事会认为：《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，管理方法坚持了公平、公正、公开的原则，确保了公司本员工持股计划的顺利实施和规范运行，有利于公司的持续发展。

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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

2022年1月19日