

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告

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”）第七届监事会第十二次会议于2022年4月18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4月8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《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<2021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《2021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<2021年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2021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《2021年年度报告》

第十节“财务报告”部分相关内容。本议案尚需提交公司2021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<2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

经审议，监事会认为：2021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。

4、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

经审议，监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2022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。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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《关于公司全资子公司继续开展远期结售汇业务的议案》

经审议，监事会认为：公司全资子公司迈瑞全球（香港）有限公司（以下简称“香港全球”）开展远期结售汇业务有利于减轻或降低汇率波动对公司经营业绩的影响，同意香港全球继续开展远期结售汇业务。本次开展的远期结售汇业务金额不超过1亿美元，在上述额度及决议有效期限内，业务可循环滚动开展。授权期限为公司第七届董事会第十六次会议决议通过之日起12个月内或此次董事会审议通过之日起至审议公司2022年年报相关议案的董事会召开之日的期间内（孰晚为准）有效。上述事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、有关制度的要求，审议程序合法有效。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（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2021年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2021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2021年度利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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。

7、审议通过《关于公司<未来三年（2022-2024年）股东回报规划>的议案》

同意根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，制订公司《未来三年（2022-2024年）股东回报规划》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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<2021年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2021年度工作情况，公司监事会组织编写了《2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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。

9、审议通过《关于<2021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《2021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2021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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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。

10、审议通过《关于<2022年第一季度报告>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》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2022年第一季度经营的实际情况，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。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律、法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2021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七届监事会第十二次会议决议》。

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4月20日