

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2024-012

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

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”）第八届监事会第五次会议于2024年4月25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2024年4月15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<2023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《2023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](http://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<2023年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023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2023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<2023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：2023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](http://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2023年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：公司2023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2023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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023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<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会2023年度工作情况，公司监事会组织编写了《2023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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023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。

### 6、审议通过《关于<2023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《2023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2023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](http://www.cninfo.com.cn)）上的相关公告。

本议案尚需提交公司2023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<2024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《2024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2024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](http://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。

#### 8、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

经审议，监事会同意公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的修订。

具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2023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八届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会

2024年4月27日