

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八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”）于2023年5月18日召开2022年年度股东大会，选举产生第八届监事会非职工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第八届监事会。经全体监事一致提议并同意豁免临时监事会通知时限，第八届监事会第一次会议于同日在迈瑞总部大厦会议室以现场方式召开。

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。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《关于选举公司第八届监事会主席的议案》

选举汤志先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

汤志先生的简历详见公司于2023年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-020）。

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

2023年5月18日