

证券代码：833505

证券简称：美的连

主办券商：信达证券

深圳市美的连医疗电子股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 27 日
2. 会议召开地点：深圳市龙华区大浪街道新石社区华联工业区 2 号 5 层深圳市美的连医疗电子股份有限公司 会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 22 日以书面及电话方式通知
5. 会议主持人：刘晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市美的连医疗电子股份有限公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

以公司权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，未分配利润 48,960,000.00 元对全体股东每 10 股派发现金红利 12.00 元（含税）。详见《深圳市美的连医疗电子股份有限公司关于 2022 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2022-056）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市美的连医疗电子股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

深圳市美的连医疗电子股份有限公司

监事会

2022 年 9 月 28 日