

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

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”）第八届监事会第六次会议于2024年5月23日在迈瑞总部大厦会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2024年5月20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（其中，以通讯表决方式出席的监事1人）。监事冀强先生以通讯表决方式参会。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《关于聘任2024年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的财务审计及内部控制审计机构，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2024年第一次临时股东大会审议。

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六次会议决议》。

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5月23日