

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2024-036

## 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议于2024年8月28日在迈瑞总部大厦会议室以现场方式召开，会议通知于2024年8月18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《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司章程》（以下简称“《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<2024年半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：2024年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、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

#### 2、审议通过《关于<2024年半年度报告及其摘要>的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》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2024年上半年经营的实际情况，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。

### **3、审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》**

经审议，监事会认为：公司2024年中期利润分配方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2024年中期利润分配方案。

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。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案在公司2023年年度股东大会决议授权范围内，无需再次提请股东大会审议。

### **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七次会议决议》。

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8月30日