

证券代码：300760

证券简称：迈瑞医疗

公告编号：2025-007

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告

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”）第八届监事会第九次会议于2025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2025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<2024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《2024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）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年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为：公司《2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2024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）的《2024年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于<2024 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。

4、审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

经审议，监事会同意继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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。

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于 2024 年度、2025 年第一次中期利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年其他中期分红方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案、2025 年第一次中期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 2024 年度利润分配预案、2025 年第一次中期利润分配预案及提请股东大会授权董事会制定 2025 年其他中期分红方案。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司<未来三年（2025—2027 年）股东回报规划>的议案》

经审议，监事会同意根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，制订公司《未来三年（2025—2027 年）股东回报规划》。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会组织编写了《2024 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）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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于<2024 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《2024 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 2024 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）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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于<2025 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《2025 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 2025 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）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。

10、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次对部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的决策程序合理，符合相关法律法规的规定。使用节余募集资金永久补充流动资金符合公司发展的实际需要，有利于提高募集资金的使用效益；不存在损害中小投资者利益的情况；监事会同意本次公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

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。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

11、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》的修订并更名为《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

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

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第八届监事会第九次会议决议。

特此公告。

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会

2025 年 4 月 29 日