

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年度，深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《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》”）及《深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司监事会议事规则》等法律法规及公司内部制度的规定，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年监事会主要工作情况汇报如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，具体情况汇报如下：

1、2024 年 4 月 25 日，召开第八届监事会第五次会议，审议《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》《关于<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于 2023 年度利润分配预案的议案》《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》《关于<2024 年第一季度报告>的议案》《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》8 项议案。

2、2024 年 5 月 23 日，召开第八届监事会第六次会议，审议《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。

3、2024 年 8 月 28 日，召开第八届监事会第七次会议，审议《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》《关于<2024 年半年度报告及其摘要>的议案》《关于 2024 年中期利润分配方案的议案》3 项议案。

4、2024 年 10 月 29 日，召开第八届监事会第八次会议，审议《关于<2024 年第三季度报告>的议案》《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于 2024 年第二次中期利润分配方案的议案》3 项议案。

2024 年度，除召开上述监事会会议外，公司监事会还密切关注公司经营运作情况、认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和经营层职务行为，为公司的规范运

作提供了保障。

二、监事会对有关事项的审查

1、监事会对公司依法运作情况的意见

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，2024 年度，监事会认真履行职责，对公司的决策程序和公司董事、高级管理人员履行职务情况进行了严格的监督。监事会认为：公司能够依照国家有关法律法规、《公司章程》以及股东大会、董事会的决议和授权运作，法人治理结构比较合理规范；公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律法规和内部控制制度规范运作；公司重大决策科学合理，决策程序合法；公司信息披露真实及时准确完整。

公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益和股东合法权益的行为。

2、监事会检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为：公司财务会计制度基本健全，内控制度得到有效地贯彻执行，财务运作规范、财务状况良好。公司 2024 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。全体监事对公司 2024 年年度报告进行了认真审核，认为 2024 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、公司募集资金使用情况与管理情况

监事会检查了报告期内公司募集资金的使用与管理情况，监事会认为：公司募集资金的使用及管理程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《募集资金管理办法》等有关规定的要求，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。公司《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司 2024 年度募集资金存放与使用情况。

4、审议监督公司的重大事项

监事会审查监督了公司报告期内的重大事项，认为：公司的重大事项均履行了董事会以及股东大会的决策程序，重大事项的决策程序合法合规。

5、审议公司内部控制评价报告

监事会对公司内部控制的有效性进行了评估，认为：公司进一步建立健全了内部控制

体系，制订的各项内部控制制度能够适应当前公司生产经营管理的需要，公司内部控制制度的执行有效。

6、审议外部审计机构工作独立性和有效性，确认续聘程序合规性合法性

公司监事会认为：公司聘任的外部审计机构具备独立性和有效性的要求，公司续聘外部审计机构的程序合法合规。

7、审议公司关联交易的情况

报告期内，公司无重大关联交易行为发生。

8、审议公司的利润分配方案

监事会认真审议了公司 2023 年度利润分配预案、2024 年中期利润分配方案和 2024 年第二次中期利润分配方案，同意董事会提出的相关议案，监事会认为：公司利润分配方案符合法律法规的要求，符合《公司章程》的规定和公司发展的实际，充分保护了股东的合法权益。

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