

深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 第六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（下称“公司”）第六届监事会第六次会议于2018年10月26日下午17:00在迈瑞总部大厦会议室以现场表决方式召开，会议通知于2018年10月23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，公司部分高级管理人员列席了本次会议。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》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《关于审议<2018年第三季度报告>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，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中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年第三季度报告全文》。

表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。

2、审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》

全体监事审议同意由公司每年为董事、监事及高管等人员投保责任险，保费金额最高

不超过人民币50万元/年，包括为期1年的董监高责任险和为期6年的招股说明书责任险。

本议案尚需提交公司2018年度第二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六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

2018年10月30日