

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-045

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

中红普林医疗用品股份有限公司第三届监事会第八次会议于2022年8月29日以通讯方式召开，2022年8月19日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决监事3人，会议由监事会主席许忠贤先生主持。会议的召集、召开符合相关法律、法规和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于〈2022年半年度报告及其摘要〉的议案》；

监事会认为：经审核公司编制的《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》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。

公司《2022年半年度报告及其摘要》的具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-047）、《2022年半年度报告》（公告编号：2022-048）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，与会监事认为，公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用

情况专项报告》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》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了2022年半年度公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于〈2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：2022年半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2022年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司过往年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会通过之日起生效。

2022年度审计费用，提请公司股东大会授权经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，参照市场费用标准，与审计机构协商确定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-050）。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第八次会议决议；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二二年八月二十九日