

证券代码：300888

证券简称：稳健医疗

公告编号：2023-036

## 稳健医疗用品股份有限公司

### 第三届监事会第十一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

稳健医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2023年8月15日（星期二）以通讯方式召开。会议通知已于2023年8月4日通过邮件和即时通讯工具的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席张婷婷女士召集并主持，公司董事会秘书列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

##### 1.审议通过《关于公司〈2023年半年度报告及摘要〉的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2023年半年度报告》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披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》等相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

##### 2.审议通过《关于公司〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **3.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。**

经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司开展外汇套期保值业务，在授权投资期限内投资金额不超过人民币 10 亿人民币（或等值外币）。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4.审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。**

经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划(草案)》的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升公司治理水平，完善公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；公司审议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形。公司不存在向员工持股计划参与者提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

表决结果：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。

**5.审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。**

经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容合法、有效。

表决结果：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.公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

稳健医疗用品股份有限公司监事会

二〇二三年八月十六日