

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-066

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2023 年 8 月 29 日以通讯方式召开，2023 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，经全体监事一致同意，会议由周朝华先生主持。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〈2023 年半年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2023 年半年度报告》及《2023 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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-068）、《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-069）。

2. 审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定

和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。因此，全体监事一致同意公司本次计提减值准备事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于 2023 年半年度计提减值准备的公告》(公告编号：2023-070)。

3. 审议通过《关于<2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

4. 审议通过《关于<2023 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》

公司监事会认为：2023 年上半年度，公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《2023 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》。

5. 审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

选举周朝华先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二三年八月二十九日