

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-111

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2023年12月5日以通讯方式召开，2023年11月30日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席周朝华先生主持。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2024年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》

公司监事会认为：公司及其控股子公司使用自有闲置资金投资低风险型理财产品（一般指其评级为R1及R2等级的理财产品），有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本次使用自有闲置资金投资低风险型理财产品不会影响公司正常资金周转及正常生产经营活动的开展，不存在损害公司及股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合《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》等相关法规要求。因此，监事会一致同意该议案，该议案尚需提交2023年度第八次临时股东大会审议通过。

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>) 上的《关于 2024 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的公告》（公告编号：2023-112）。

2. 审议《关于 2024 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的议案》

该议案构成关联交易，关联监事周朝华先生、王晖先生回避本项议案表决，因 2 名监事回避表决无法形成决议，本议案将直接提交 2023 年度第八次临时股东大会审议。

表决结果为：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2024 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2023-113）。

3. 审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》

公司监事会认为：公司本次申请综合授信及为子公司担保行为风险可控，不会对公司的正常运作和业务发展造成影响，有利于促进公司及子公司的经营发展，提高其经营效率，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。本议案内容及决策程序符合《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》等相关法规要求。因此，监事会一致同意该议案，该议案尚需提交 2023 年度第八次临时股东大会审议通过。

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>) 上的《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：2023-114）。

4. 审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

公司监事会认为：在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险

的前提下，公司及其控股子公司使用闲置自有资金进行证券投资，能够增加资金运营收益，提高资金收益率，为全体股东获取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司制订了《证券投资管理制度》，能够有效控制和防范证券投资业务风险。本议案内容及决策程序符合《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》等相关法规要求。因此，监事会一致同意该议案。

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>)上的《关于2024年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2023-115）。

5. 审议通过《关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案》

公司监事会认为：鉴于公司国际业务的持续发展，外汇收入不断增长，为降低外汇业务的汇率风险，通过有效的金融衍生工具锁定汇兑成本，有利于增强公司财务稳定性，提高公司竞争力。公司已为衍生品业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制。我们认为公司开展的衍生品业务与日常经营需求紧密相关，风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本议案内容及决策程序符合《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》等相关法规要求。因此，监事会一致同意该议案，该议案尚需提交2023年度第八次临时股东大会审议通过。

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>)上的《关于2024年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-116）。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二三年十二月五日