

中红普林医疗用品股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在公司日常运作过程中，严格遵守《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件的要求以及《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，本年度监事会对公司依法运作情况、信息披露、财务情况、内部控制执行情况及董事、高级管理人员履职的合法、合规性等各方面作了检查和监督，参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度召开的公司董事会及股东大会，积极维护公司利益，维护股东权益。现将 2023 年主要工作报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

报告期内，公司监事会共召开 9 次，共审议通过 30 项议案。会议在通知、召集、议事程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。具体审议事项如下：

序号	召开时间	会议届次	审议事项
1	2023 年 1 月 30 日	第三届监事会第十二次会议	1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案议案》； 2. 审议通过《关于使用部分超募资金收购桂林恒保健康防护有限公司 70%股权的议案》。
2	2023 年 4 月 24 日	第三届监事会第十三次会议	1. 审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 2. 审议通过《关于〈2022 年年度报告及其摘要〉的议案》； 3. 审议通过《关于〈2023 年第一季度报告全文〉的议案》； 4. 审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》； 5. 审议通过《关于 2022 年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》； 6. 审议通过《关于〈2022 年度内部控制自我

			<p>评价报告>的议案》；</p> <p>7. 审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》；</p> <p>8. 审议通过《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；</p> <p>9. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》；</p> <p>10. 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。</p>
3	2023 年 6 月 29 日	第三届监事会第十四次会议	1. 审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。
4	2023 年 8 月 10 日	第三届监事会第十五次会议	<p>1. 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》。</p>
5	2023 年 8 月 29 日	第三届监事会第十六次会议	<p>1. 审议通过《关于<2023 年半年度报告及其摘要>的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于 2023 年半年度计提减值准备的议案》；</p> <p>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》；</p> <p>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》；</p> <p>5. 审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。</p>
6	2023 年 9 月 11 日	第三届监事会第十七次会议	1. 逐项审议通过《关于使用自有资金回购股份用于稳定股价的方案议案》。
7	2023 年 9 月 27 日	第三届监事会第十八次会议	<p>1. 审议通过《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的议案》。</p>
8	2023 年 10 月 24 日	第三届监事会第十九次会议	<p>1. 审议通过《关于<2023 年第三季度报告全文>的议案》；</p> <p>2. 审议通过《关于 2023 年前三季度计提减值准备的议案》。</p>
9	2023 年 12 月 29 日	第三届监事会第二十次会议	<p>1. 审议通过《关于 2024 年度拟使用闲置自有资金投资低风险型理财产品的议案》；</p> <p>2. 审议通过《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》；</p> <p>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</p>

			申请综合授信额度提供担保的议案》； 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》； 5. 审议通过《关于 2024 年度开展外汇衍生品交易的议案》。
--	--	--	--

注：以上会议决议均在巨潮资讯网上进行了信息披露。

报告期内，公司原监事会主席许忠贤先生因到龄退休辞去公司监事、监事会主席职务，公司选举周朝华先生为公司第三届监事会监事、监事会主席，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 28 日、2023 年 8 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于完成补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2023-064）、《监事会决议公告》（公告编号：2023-066）。

二、监事会对 2023 年度公司有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、财务情况、信息披露事务管理制度执行情况等进行了监督检查，依据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事列席了公司董事会和股东大会，对会议的召集召开程序、决议事项、执行情况的合法性进行了全面、认真的监督和检查，对高级管理人员日常规范履职和充分尽职的情况进行了持续监督。监事会认为：公司董事会成员、高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律法规、《公司章程》和损害公司利益、股东权益的行为。公司董事会运作管理规范、决策程序合理、认真执行股东大会的各项决议，公司董事、高级管理人员能够做到认真、勤勉、尽责履职，未发现损害公司及股东利益的行为。

（二）公司财务情况

2023 年度，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核。监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范、运作规范；公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的财务情况进行审计，并出具无保留意见的审计报告，该报告客观、真实、完整地反映了公司的财务情况。

（三）公司关联交易情况

2023 年度，监事会对报告期内的关联交易及关联事项进行了核查。监事会认为：报告期内公司发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易价格公平、合理，未发现有关损害公司利益的情况。公司监事会对报告期内的对外担保情况进行了核查，认为公司无对外担保的情况，仅对合并报表范围内的子公司提供合规担保，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

（四）公司募集资金使用情况

2023 年度，监事会对公司报告期内募集资金的存放、管理和使用情况进行监督和检查。监事会认为：公司严格按照《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》等法律法规及《公司章程》《募集资金管理办法》的有关规定对募集资金进行管理和使用，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变更募集资金投向和用途的情形，也不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）公司内部控制情况

2023 年度，监事会通过对公司内部控制情况进行核查，认为公司已建立了较为完整而有效的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行，为本公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息的真实、完整提供了合理保障。公司编制的《2023 年度内部控制评价报告》能够客观、真实地反映公司内部制度的建设及运作情况。

（六）信息披露事务管理制度执行情况

2023 年度，监事会对公司信息披露管理制度执行情况进行了监督和检查。经检查，监事会认为：报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、部门规章和《公司章程》、《信息披露管理制度》等公司相关制度规定，高

度重视信息披露事务管理，并及时对相关制度进行更新和修订，确保了信息披露质量及公告内容真实、准确、完整。

三、2024 年监事会工作规划

2024 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和国家有关法律法规的规定，忠实、勤勉地履行监督职责，进一步促进公司的规范运作，加强与董事会、管理层的工作沟通，依法对董事会、高级管理人员进行监督，根据公司实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，更加积极履行监督职责，完善公司治理结构，促进公司规范运作。同时，公司监事会将加强法律法规、规范性文件的学习，提高业务水平，严格按照法律法规、《公司章程》、《监事会议事规则》，认真履行职责，进一步提升监事会履职能力，有针对性的加强法律法规、公司治理、财务管理等相关方面的学习，更好地发挥监事会的监督职能。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日