

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十二次（定期）会议于2024年4月24日以现场加通讯相结合方式召开，2024年4月14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年度监事会工作报告〉的议案》

2023年度，公司监事会按照《公司法》、《公司章程》赋予的各项职责，贯彻落实股东大会的各项决议，规范公司治理。全体监事勤勉尽责，落实监督职责，认真审议了各项监事会议案，切实维护了公司及全体股东全体利益。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

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年度监事会工作报告》。

#### 2. 审议通过《关于〈2023年年度报告及其摘要〉的议案》

公司监事会认为：《2023年年度报告及其摘要》真实、准确、完整地反映了

本报告期公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 年年度报告摘要》(公告编号：2024-018)、《2023 年年度报告》(公告编号：2024-019)。

### **3. 审议通过《关于〈2024 年第一季度报告全文〉的议案》**

公司监事会认为：《2024 年第一季度报告全文》真实、准确、完整地反映了 2024 年第一季度公司经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2024 年第一季度报告》(公告编号：2024-021)。

### **4. 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 年度财务决算报告》。

### **5. 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》**

公司董事会建议 2023 年度的利润分配的预案为：以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本 390,007,800 股扣除回购专用证券账户中的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规

定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2024-022)。

#### **6. 审议通过《关于〈2023 年度内部控制评价报告〉的议案》**

公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相关的法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行。内部控制制度在经营管理的各个过程和关键环节中起到了较好的防范和控制作用，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务的有序运行、防范风险提供保证，维护了公司及股东的利益。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》、《海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见》。

#### **7. 审议通过《关于〈2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表〉的议案》**

公司监事会认为：公司 2023 年度不存在控股股东及其他关联方资金占用的情形，公司关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的汇总表及说明真实、客观地反映了实际情况。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《容诚会计师

事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

#### **8. 审议通过《关于〈2023 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。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

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 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《海通证券股份有限公司关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年募集资金存放与使用情况的核查意见》、《容诚会计师事务所关于中红普林医疗用品股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

#### **9. 审议通过《关于会计政策及会计估计变更的议案》**

公司监事会认为：本次会计政策及会计估计变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等进行的合理变更，符合规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

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《关于会计政策及会计估计变更的公告》（公告编号：2024-024）。

#### **10. 审议通过《关于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。

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《关于计提减值准备的公告》(公告编号：2024-025)、《商誉减值测试报告》、《中红普林医疗用品股份有限公司以财务报告为目的拟商誉减值测试涉及的桂林恒保健康防护有限公司相关资产组资产评估报告》。

### 11. 审议通过《关于〈未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划〉的议案》

为完善和健全公司利润分配决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关文件规定，结合《公司章程》并充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、经营资金需求等情况，公司制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。

### 三、备查文件

1. 第三届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二四年四月二十四日