

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2022-070

中红普林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、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”）第三届监事会第十一次会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式召开，2022 年 12 月 9 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。会议由监事会主席许忠贤先生主持。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 年度拟使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》

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，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，且审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，监事会成员一致同意该议案，尚需提交 2022 年度第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成 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 2023 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：2022-071）。

2、审议通过《关于 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的议案》

监事会认为：公司使用闲置超募资金及其利息进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营。监事会成员一致同意该议案，尚需提交 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成 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 2023 年度拟使用暂时闲置超募资金及其利息进行现金管理的公告》（公告编号：2022-072）。

3、审议通过《关于公司及子公司 2023 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》

监事会认为：该事项符合公司经营需求，不会损害公司及股东利益，有利于推动公司及其控股子公司持续经营，符合法律、法规的有关规定。因此，监事会成员一致同意该议案。本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议通过。

表决结果：赞成 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 2023 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：2022-073）。

4、审议通过《关于 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

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。本次证券投资的相关审批程序符合相关

法律、法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。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。因此，监事会全体成员一致同意该议案。

表决结果：赞成 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 2023 年度使用闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2022-074）。

5、审议通过《关于 2023 年度开展外汇衍生品交易的议案》

监事会认为：鉴于公司国际业务的持续发展，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，符合有关法律、法规的有关规定。因此，监事会成员一致同意该议案，本议案尚需提交至公司 2022 年第五次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 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 2023 年度开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2022-076）。

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。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二二年十二月十四日