

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2024年4月15日向全体监事发出。

（二）本次会议于2024年4月26日下午13:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。

（四）公司监事会主席李雪飞先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2023年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展工作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，有效促进了公司监事会的科学决策和规范运作。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》等相关法律规定，已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规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。公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全完整，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、客观地反映了公司本年度内部控制制度的建设及运行情况。

本议案无需提交公司股东大会审议，《2023年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）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》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：董事会出具的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合实际情况，真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况。募集资金存放、使用、管理符合规章制度的相关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

本议案无需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，以及信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司进行审计的资质及丰富经验，同意公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于<2023年财务决算报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：《2023年财务决算报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2023年财务决算报告》相关内容。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2023年财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过《关于<2024年财务预算方案>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：2024年财务预算方案是根据公司2023年度的实际经营情况和经营成果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及未来经营情况的展望，本着求实稳健的原则编制，符合公司的实际情况和未来发展规划。

本议案尚需提交公司股东大会审议，《2024年财务预算方案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票

全体监事回避表决，该议案直接提交股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行、保证公司正常经营资金需求及资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率和收益，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司使用合计不超过人民币5亿元（含本数）的部分闲置募集资金及合计不超过人民币8亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（十一）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司将部分超募资金4,800万元（占超额募集资金总额的28.95%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。永久补充流动资金的比例和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（十二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：董事会编制的《2024年第一季度报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2024年第一季度报告》相关内容。

本议案无需提交公司股东大会审议，《2024年第一季度报告》详见《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

（一）第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

监事会

2024年4月26日