

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2021-010

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第二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第二届监事会第十一次会议于 2021 年 5 月 24 日以通讯方式召开，2021 年 5 月 15 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，会议由监事会主席余励洁主持。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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司本次使用募集资金置换行为和程序均符合《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。监事会同意公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金事宜。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的公告》(公告编号：2021-011)。

#### 2、审议通过《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司使用闲置超募资金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，同意该议案。

该项议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于使用暂时闲置超募资金进行现金管理的公告》(公告编号：2021-012)。

### 3、审议通过《关于使用自有闲置资金投资低风险型理财产品的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司使用自有资金购买理财产品，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。本次使用自有资金购买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。监事会同意公司本次使用自有资金购买理财产品的相关事项。

该项议案尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>)《关于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：2021-015)。

### 三、备查文件

- 1、第二届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

二〇二一年五月二十四日