

证券代码：300981 证券简称：中红医疗 公告编号：2021-038

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

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三届监事会第三次会议于2021年8月26日以通讯方式召开，2021年8月16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〈2021年半年度报告及其摘要〉的议案》；

监事会认为：经审核公司编制的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年半年度报告披露提示性公告》内容将同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于〈2021年半年度利润分配预案〉的议案》；

根据公司2021年半年度未经审计财务报告，截至2021年6月30日，公司合并报表未分配利润金额为4,351,323,734.05元，母公司未分配利润金额为3,783,848,366.91元。

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，拟定 2021 年半年度利润分配预案为：公司拟以 2021 年 6 月 30 日的总股本 166,670,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 15 元（含税），共计派发现金红利 250,005,000 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润进行结转。

经审议，监事会认为：公司 2021 年半年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了公司的可持续发展和资金需求，以及全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-042）。

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股东大会审议通过。

3、审议通过《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

经审议，与会监事认为，公司编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合《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》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了 2021 年上半年公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2021 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》；

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，较好地履行了聘约所规定的责任与义务，经公司董事会审计委员会建议，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期为一年，自股东大会通过之日起生效。

2021 年度审计费用, 提请公司股东大会授权经营管理层根据公司 2021 年度的具体审计要求和审计范围, 参照市场费用标准, 与审计机构协商确定。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》(公告编号: 2021-044)。

表决结果为: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第三次会议决议;

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二一年八月二十六日