

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-059

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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”）第三届监事会第十五次会议于2023年8月10日以通讯方式召开，2023年8月7日公司以电话和电子邮件方式向全体监事发出会议通知（全体监事已同意豁免本次临时监事会通知的时间要求）。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。本次会议的召集、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《关于补选公司非职工代表监事的议案》

公司监事会于近日收到公司监事会主席许忠贤先生的书面辞职报告，其因退休原因申请辞去所担任的监事职务，其原定任期为截至公司第三届监事会任期届满之日。辞职后，许忠贤先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，许忠贤先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，为保证监事会的正常运作，许忠贤先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的监事就任后生效。在此期间，许忠贤先生仍将按照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等相关规定，继续履行公司监事职责。

经公司股东厦门国贸控股集团有限公司推荐，监事会同意提名周朝华生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。本议案尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议。

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>) 上的《关于公司监事会主席辞职暨补选非职工代表监事的公告》(公告编号：2023-060)。

2. 审议通过《关于向董事会提议召开临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，经公司股东厦门国贸控股集团有限公司推荐，监事会同意提名周朝华先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，特向董事会提议召开临时股东大会审议《关于补选非职工代表监事的议案》。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二三年八月十日