

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2023-085

## 中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告

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”）第三届监事会第十八次会议于2023年9月27日以通讯方式召开，2023年9月21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。会议由监事会主席周朝华先生主持。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《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司70%股权的议案》

本次使用部分超募资金收购迈德瑞纳70%股权事项，不存在影响募集资金投资项目建设 and 正常经营的情形。符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《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》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规、规范性文件的相关规定。因此，全体监事一致同意该议案。

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《关于使用部分超募资金收购深圳迈德瑞纳生物科技有限公司 70%股权的公告》  
(公告编号: 2023-086)。

## 2. 审议通过《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的 议案》

公司监事会认为: 公司 2023 年内拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金购买世纪证券收益凭证产品, 有利于提高公司闲置募集资金的使用效率, 公司此次投资定价公平合理, 不存在损害公司及股东合法利益的情形。因此, 非关联监事一致同意公司本次购买世纪证券收益凭证事项。

该议案构成关联交易, 关联监事周朝华先生回避本项议案表决。

表决结果为: 同意 2 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议, 股东大会召开时间另行通知。

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《关于使用闲置募集资金购买世纪证券收益凭证暨关联交易的公告》(公告编号: 2023-087)。

## 三、备查文件

1. 公司第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二三年九月二十七日