

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2024-039

中红普林医疗用品股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十三次会议于2024年6月28日以通讯方式召开，2024年6月23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《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，为进一步完善治理体系，公司监事会将按照相关法律程序进行换届选举。

监事会同意提名周朝华先生、赵恩友先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。公司第四届监事会监事任期自公司2024年第二次临时股东大会选举通过之日起三年。

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 2024 年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制进行表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的公告》(公告编号：2024-041)。

2. 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供年度审计的能力和执业资质，在独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，因此，监事会同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度报告和内部控制审计机构，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》(公告编号：2024-042)。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二四年六月二十八日