

证券代码：833133

证券简称：中红医疗

主办券商：海通证券

中红普林医疗用品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月18日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：傅本生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈中红普林医疗用品股份有限公司2018年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规和《中红普林医疗用品股份有限公司章程》的规定，结合公

司的实际生产经营情况，编制了《中红普林医疗用品股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1.议案内容：

2018 年 8 月 17 日公司监事会收到监事傅本生先生的辞职报告。因工作变动，公司监事傅本生先生不再适合担任公司监事，申请辞去公司监事会主席、监事的职务。由于傅本生先生的辞职，监事会人数少于法定最低人数，该辞职自股东大会选举产生新的监事之日起生效。傅本生先生继续履行监事的职责直至公司股东大会选举出新监事时止。公司股东厦门国贸控股集团有限公司提名余励洁女士为公司监事候选人，任期与本届监事会相同。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《中红普林医疗用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 28 日