

证券代码：300981

证券简称：中红医疗

公告编号：2025-069

中红普林医疗用品股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次（定期）会议于2025年8月27日以通讯方式召开，2025年8月17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，会议由监事会主席余励洁女士主持。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<2025年半年度报告及其摘要>的议案》

公司监事会认为：公司编制的《2025年半年度报告》和《2025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。

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>）的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-071）、《2025年半年度报告》（公告编号：2025-072）。

2. 审议通过《关于2025年半年度计提减值准备的议案》

公司监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定

和公司实际情况。本次计提减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。

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>) 的《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（公告编号：2025-073）。

3. 审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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>) 的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

4. 审议通过《关于<2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表>的议案》

公司监事会认为：2025 年上半年度，公司控股股东及其他关联方不存在资金占用的情形。

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>) 的《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

5. 审议通过《关于续聘 2025 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 2025 年年度报告和内部控制审计机构，自公司 2025 年第三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。

本议案尚需提交公司 2025 年第三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 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-074）。

6. 审议通过《关于修订相关制度的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》，同意废止公司《监事会议事规则》，由董事会审计委员会履行监事会相关职责，不会影响公司内部监督机制的正常运行。余励洁女士、赵恩友先生、蔡胜玉先生因公司治理结构调整，在第四届监事会中担任的职务自然免除。

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 2025 年第三次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

三、备查文件

1. 第四届监事会第九次会议决议。

特此公告

中红普林医疗用品股份有限公司

监事会

二〇二五年八月二十七日