

重庆登康口腔护理用品股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

（一）重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或电话方式于2023年5月15日向全体监事发出。

（二）本次会议于2023年5月25日上午11:00在公司办公楼二楼三会议室以现场表决的方式召开。

（三）本次会议应到监事5名，实际出席并表决的监事5名。

（四）公司监事会主席毛靖先生主持会议。

（五）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《重庆登康口腔护理用品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议程序

（一）审议通过《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

2022年，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定开展工作，全体监事恪尽职守、勤勉尽责，有效促进了公司监事会的科学决策和规范运作。

本议案尚需公司股东大会审议，《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过《关于修改<公司章程>并办理营业执照变更登记的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司根据首次公开发行并上市完成情况，对《公司章程》公司注册资本及股份变动有关条款作出修订并提请股东大会授权董事会及其授权人士办理相关工商变更登记事宜，符合相关法律法规、规范性文件的规定。

本议案尚需公司股东大会审议，具体修订内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告，修订后的《公司章程》亦详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，保障了股东的合理回报，有利于公司的长远发展，不存在损害股东利益的情形。

本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于聘请2023年度审计机构的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年度财务审计过程中严格按照相关准则的要求，客观公正地对公司财务报告发表审计意见，结合其职业操守和履职能力，监事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。

本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（五）审议通过《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司制定的2023年董事、监事及高级管理人员薪酬方案，符合公司经营发展实际情况，符合行业、地区薪酬水平。

本议案关联监事龙唯女士、邵懿女士回避表决。

本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（六）审议通过《关于2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：2022年度公司与关联方发生的日常关联交易属于公司正常经营行为，交易价格公允合理，符合公平原则，不存在损害上市公司及股东的利益的情形。公司基于2022年的日常关联交易情况，对2023年度的日常关联交易进行合理预计，符合公司正常经营需要，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。公司主要业务收入和利润来源不依赖上述关联交易，不会对公司的独立经营造成影响。

关联监事毛靖先生、李迪女士回避表决。

本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（七）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，不存在变相改变募集资金用途情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行。本次置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不存在损害股东利益的情况，符合《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

（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《重庆登康口腔护理用品股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》等相关规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

本议案无需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（八）审议通过《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，是根据公司实际情况作出的决策，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。

本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金投资项目的正常建设，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高募集资金使用效率，增加投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》《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（2022年修订）》等法律法规以及《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定，监事会同意公司使用合计不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（十）审议通过《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：公司将部分超募资金4,800万元（占超额募集资金总额的28.95%）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，有利于充分发挥募集资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益，具有必要性和合理性。永久补充流动资金的比例和审议程序符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等关于募集资金管理的相关规定，本次使用部分超额募集资金永久补充流动资金不存在改变募集资金用途或损害公司、股东利益的情形。

本议案尚需公司股东大会审议，具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（十一）审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票

表决结果：通过

经审核，监事会认为：《2022年度财务决算报告》符合法律法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意《2022年度财务决算报告》相关内容。

本议案尚需公司股东大会审议，《2022年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二）审议通过《关于拟购买董监高责任险的议案》

经审核，监事会认为：购买董监高责任险有利于进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，根据《上市公司治理准则》（2018年修订）的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟为公司及公司董事、监事及高级管理人员和其他相关主体购买责任保险的审批程序合法，不存在损害中小股东利益的情

况。因本议案与全体监事存在利害关系，因此全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

（一）第七届监事会第八次会议决议。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年5月25日