证券代码： 300888 证券简称：稳健医疗 公告编号：2023-036

稳健医 疗用品股份有限公 司

第三届 监事会第十一次 会 议决议公告

3

202 3

202

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年
半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。
经审核，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用外汇套期
保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、控制经营风险，
具有必要性。公司已制定了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关内控制
度，公司采取的风险控制措施是可行的。公司开展外汇套期保值业务，审议程序
符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是
中小股东利益的情形，我们同意公司在保证正常生产经营的前提下，公司开展外
汇套期保值业务，在授权投资期限内投资金额不超过人民币 10 亿人民币（或等
值外币）。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公
司开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划（草案）〉的议案》。
经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划(草案)》的内容符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，有利于提升公司治理水平，完善
公司薪酬激励机制，充分调动员工积极性，实现企业的长远可持续发展；公司审
议本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划
的情形。公司不存在向员工持股计划参与人提供贷款、贷款担保或任何其他财务
资助的计划或安排。

表决结果：同意
3 票，反对
0 票，弃权
0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于〈公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》。
经审核，监事会认为：《公司第一期员工持股计划管理办法》的内容符合《公
司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导
意见》等有关法律、法规及规范性文件的规定，内容合法、有效。
表决结果：同意
3 票，反对
0 票，弃权
0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
稳健医疗用品股份有限公司监事会
二〇二三年八月十六日