

证券代码：832791

证券简称：普思生物

主办券商：首创证券

成都普思生物科技股份有限公司 第三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：2021年4月9日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021年3月27日以书面送达方式通知
5. 会议主持人：监事会主席王晨曦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议公司 2020 年度监事会工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告》

（公告编号：2021-022）及《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-021）

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2020 年度财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2021 年度财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 股东大会审议情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 与会监事签字确认的《成都普思生物科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

监事会

2021年4月9日