

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 第三届监事会第四次会议决议公告

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：2022年2月28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：2022年2月18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》的相关规定。

#### （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 2021 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议公司 2021 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。

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 2021 年年度报告及报告摘要》

#### 1. 议案内容：

详见 2022 年 2 月 28 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 2021 年年度报告》（报告编号：2022-008）及《成都普思生物科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（报告编号：2022-007）。

监事会认为：（1）2021 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）2021 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2021 年年度报告真实地反映出公司 2021 年的经营和财务状况；

(3) 提出本意见前，未发现参与本半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

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 2021 年度财务决算报告》**

1. 议案内容：

审议公司 2021 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。

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 2022 年度财务预算报告》**

1. 议案内容：

审议公司 2022 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。

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四次会议决议》

成都普思生物科技股份有限公司

监事会

2022年2月28日