

证券代码：874090

证券简称：普瑞金

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

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：2023年8月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：何嵘
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《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《关于确认公司〈2023年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

提请全体监事审议公司《2023年半年度报告》。

议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-006）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2023 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2023 年半年度报告》进行审核，并发表审核意见如下：

1、半年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、半年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》的规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2023 年半年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第十一次会议，依法履行了监事的职责。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于未弥补亏损达到公司实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

（1）情况概述

根据 2023 年 7 月 12 日批准报出的公司 2022 年度财务报表及 2023 年 7 月 12 日审议通过的《2022 年度审计报告》，截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利润为-10,555,120.00 元，公司合并实收资本为 10,000,000.00 元，公司未弥补亏损额已超过实收资本总额的三分之一。

（2）亏损原因

经分析，造成亏损的主要原因是公司自设立以来一直从事新药研发，项目周

期长、资金投入大，持续大量的研发支出导致持续亏损不断增加；公司实施的员工股权激励产生的股份支付费用也导致公司累计亏损增加。

(3) 拟采取的措施

①公司通过对外授权许可模式（License-out）已将公司核心产品靶向 BCMA 的嵌合抗原受体 T 细胞注射液（代码：PRG1801）对外授权，并取得可观的收入，随着被授权方在授权区域内进行研发和销售，公司也将随着研发和销售进展取得相关里程碑收入，并可享有一定的销售分成。在上述授权业务合作过程中，公司也将提升品牌知名度和积累客户资源，未来公司在其相关研发管线取得进展后，可继续进行授权并增加收入规模。

②进一步优化运营管理，做好成本费用控制，合理降低综合运营成本，逐步提高公司的盈利水平。

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

- 1、《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》
- 2、与会监事签字确认的公司《关于 2023 年半年度报告的书面审核意见》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

监事会

2023 年 8 月 28 日