

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

第一届监事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：何嵘
- 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<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国

中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司编制了 2023 年年度报告及年度报告摘要，对公司在 2023 年的经营管理及财务情况进行了详细的报告。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的 2023 年年度报告（公告编号：2024-007）及 2023 年年度报告摘要（公告编号：2024-008）。

监事会对公司 2023 年年度报告及其摘要进行了审议，并提出如下意见：

（1）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）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 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2023 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2023 年年度报告真实地反映出公司 2023 年年度的经营成果和财务状况；

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，对公司 2023 年度监事会工作情况作出总结报告。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司 2023 年度审计报告>的议案》

1.议案内容：

审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中汇会审[2024]5410号）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于<公司2023年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司的2023年度财务报表，公司2023年度净利润为-5,963.08万元，公司累计未分配利润为-7,018.43万元，公司实收股本为8,000.00万元。

公司2023年度拟不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司2023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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<公司2024年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

审议《公司2024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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 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：

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-7,018.43 万元，公司实收股本为 8,000.00 万元，未弥补亏损已经超过实收股本三分之一。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于预计公司 2024 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容：

预计公司 2024 年度日常关联交易总金额为 255 万元，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品

的公告》（公告编号：2024-011）

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2024 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于确认公司 2021-2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

1.议案内容：

确认公司 2021-2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事均为本议案关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

（十二）审议《关于<公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

审议《公司 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

2.回避表决情况

本议案涉及全体监事的薪酬和考核方案，全体监事均为关联监事，均回避表决，直接提交 2023 年年度股东大会审议。

3.议案表决结果：

因全体监事均为本议案关联监事，本议案直接提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于选举公司监事会成员的议案》

1.议案内容：

鉴于公司监事何嵘女士辞去公司第一届监事会监事及监事会主席职务，拟提名李艳阳先生为公司监事会监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳普瑞金生物药业股份有限公司《第一届监事会第五次会议决议》

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 26 日