

证券代码：873969

证券简称：普祺医药

主办券商：中信证券

北京普祺医药科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月29日
- 会议召开地点：普祺医药会议室
- 会议召开方式：现场形式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月26日以通讯方式发出
- 会议主持人：监事会主席雷飞先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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<2024年第一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，按照公司实际情况编制了《2024年第一季度报告》。

详情参见《北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

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

该议案不存在回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京普祺医药科技股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》。

北京普祺医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 4 月 30 日