

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-115

债券代码：123099

债券简称：普利转债

## 海南普利制药股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2024年8月16日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年8月28日在浙江普利药业有限公司会议室以现场结合电话会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，公司高管列席会议。

本次会议由监事会主席丁雨先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，以记名投票方式进行表决，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度报告的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**（二）审议并通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和公司《海南普利制药股份有限公司募集资金管理办法》法律法规的规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**三、备查文件**

1、公司第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十八日