

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

- 会议召开时间：2024年9月27日
- 会议召开地点：普祺医药会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年9月14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〈北京普祺医药科技股份有限公司2024年第三次股票定向发行说明书〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司战略发展需求，公司拟进行2024年第三次股票定向发行，发行

股票的每股价格为 18.80 元。本次股票发行事项自股东大会决议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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《北京普祺医药科技股份有限公司 2024 年第三次股票定向发行说明书》（公告编号：2024-077）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于设立募集资金专用账户并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

根据全国股转系统有关规定，挂牌公司定向发行股票应当设立募集资金专项账户，公司将设立募集资金专项账户并作为本次股票发行认购账户，并与开户银行、主办券商签订募集资金三方监管协议。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的股本总额、股权结构将发生变化，公司将根据实际情况修订公司章程，并办理工商变更登记，具体以最终经主管市场监督管理部门核准备案为准。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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《北京普祺医药科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-080）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于在册股东无本次发行股份的优先认购权的议案》

1.议案内容：

本次股票发行属于发行对象确定的发行，在册股东不享有优先认购权。在册股东为审议本次发行方案的股东大会股权登记日的股东。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司与发行对象签订附生效条件的<增资协议>的议案》

1.议案内容：

针对公司本次股票定向发行，公司已与本次发行确定的发行对象签订附生效条件的增资协议，该协议在本次股票发行获得公司董事会、股东大会审议通过并获得全国中小企业股份转让系统的同意后生效。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司实际控制人与部分发行对象签订附生效条件的<增资协议之补充协议>的议案》

1.议案内容：

针对本次定向发行，公司实际控制人拟与部分发行对象签署附生效条件的《增资协议之补充协议》，约定相关发行对象享有回购权、清算补偿权等事宜。该补充协议经双方签署后成立，自公司董事会、股东大会审议通过本次定向发行、取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意后生效。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

为了提高公司募集资金使用效率及收益水平，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和公司主营业务发展的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、协定存款、大额存单、收益凭证或风险低的理财产品等）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 30 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《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-081）。

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

不涉及回避表决事项。

本议案尚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十四次会议决议》

北京普祺医药科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 30 日