

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

第一届监事会第八次会议决议公告

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10月31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10月30日以邮件方式发出
- 会议主持人：李艳阳
- 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〈深圳普瑞金生物药业股份有限公司2024年第三季度报告〉的议案》

1. 议案内容：

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2024年第三季度报告披

露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2024 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2024 年第三季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、2024 年第三季度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2024 年第三季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年第三季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年第三季度报告真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与 2024 年第三季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《深圳普瑞金生物药业股份有限公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-036）。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于豁免监事会会议通知时限的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定，由于本次监事会相关审议事项时间紧迫，需尽快提请审议并落实，申请豁免公司第一届监事会第八次会议的通知期限并于会议通知时间内召开临时监事会。

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。

本议案无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八次会议决议》；
- 2、《深圳普瑞金生物药业股份有限公司监事会关于 2024 年第三季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

2024 年 10 月 31 日