

证券代码：300630

证券简称：普利制药

公告编号：2024-132

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 第四届监事会第二十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二十二次会议于2024年10月25日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2024年10月31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《关于续聘会计师事务所的议案》

经审核，监事会认为：公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

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二十二次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司监事会

二〇二四年十月三十一日