

证券代码：000739

证券简称：普洛药业

公告编号：2025-10

普洛药业股份有限公司

第九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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

普洛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件及短信的方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日上午通过现场会议的方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议由公司监事会主席厉国平先生主持，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

监事会成员认真审议了公司 2024 年年度报告，并出具了书面专项审核意见，具体内容如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《2024 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《2024 年度财务决算报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过《2024 年度内部控制评价报告》

监事会对公司内部控制评价报告发表意见如下：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的的评价全面、真实、准确地

反映了公司内部控制的实际情况。监事会同意公司《2024年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于对下属公司提供担保预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

普洛药业股份有限公司监事会

2025年3月11日