

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

第一届监事会第十次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议及腾讯线上会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日 以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李艳阳
- 6.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 2025 年第一季度报告〉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 2025 年第一季度报告披

露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2025 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、2025 年第一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、2025 年第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2025 年第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2025 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年第一季度报告真实地反映出公司 2025 年第一季度的经营成果和财务状况；

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-018）

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

《深圳普瑞金生物药业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》；

深圳普瑞金生物药业股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 30 日