

证券代码:300630

证券简称:普利制药

公告编号:2023-121

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

第四届监事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2023年10月16日以电子邮件和电话的方式发出通知，会议于2023年10月24日在公司总部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、会议审议情况

会议议案获得出席监事一致同意，形成以下决议：

（一）审议并通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

经审议，监事会认为：公司董事会对2023年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023年第三季度报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

（一）公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海南普利制药股份有限公司

监 事 会

2023 年 10 月 25 日