

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2019-016

普莱柯生物工程股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2019年3月19日以当面送达方式发出会议通知，并于2019年3月29日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

1、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案

公司2018年年度报告的内容与格式符合中国证监会和交易所的各项规定，能客观公正、真实可靠地反映公司经营成果和财务状况；2018年年度报告所披露的信息真实、完整，并承诺不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与公司2018年年度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、关于公司2018年度财务决算报告的议案

2018年财务预算报告能够按照公司的实际情况，编制依据可靠，制定标准合理。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、关于公司 2018 年度利润分配方案的议案

公司 2018 年年度利润分配方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续、稳定、健康的发展。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5、关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

6、关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

7、关于对部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案

公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序；公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，是在保障正常生产经营的情况下实施的，不会影响公司的正常业务发展。监事会同意公司使用暂时闲置 6 亿元公司自有资金进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

8、关于公司首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

公司将上述结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券

交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，同意此次募集资金投资项目结项后将节余募集资金永久补充流动资金表决结果：

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

9、关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

10、关于公司回购注销尚未解除限售限制性股票的议案

鉴于公司 2018 年度经营业绩未达到《激励计划》首次授予部分第三期解锁的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2016 年限制性股票激励计划》的相关规定，同意公司回购注销已获授但尚未解除限售的 107.4 万股限制性股票。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

11、关于根据财政部相关规定变更会计政策的议案

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会等监管机构的规定，能够更加客观、公允地反映本公司的财务状况和经营成果，符合公司及其股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 29 日