

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2020-034

普莱柯生物工程股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于2020年4月18日以当面送达方式发出会议通知，并于2020年4月28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。

二、监事会会议审议情况

经审议，本次监事会表决通过以下事项：

1、《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》

公司2019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；2019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2019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。

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。

2、《关于公司2019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2019年度财务决算报告的议案》

2019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。

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。

4、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

公司 2019 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。

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。

5、《关于公司 2019 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 2019 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自有资金4.8亿元进行现金管理。

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。

8、《关于预计公司 2020 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。

9、《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。

10、《关于公司 2020 年度第一季度报告的议案》

公司 2020 年度第一季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；2020 年度第一季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 2020 年度第一季度报告编制工作人员和其他人员有违反保密规定的行为。

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。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日

