

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2022-024

普莱柯生物工程股份有限公司 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”）第四届监事会第十四次会议于2022年4月29日以当面送达方式发出会议通知，并于2022年5月5日在洛阳市政和路15号公司十二楼会议室召开。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《普莱柯生物工程股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

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、审议通过了《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整公司2021年度非公开发行A股股票方案的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《普莱柯生物工程股份有限公司2021年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《普莱柯生物工程股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。

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

2022 年 5 月 5 日