

证券代码：603566

证券简称：普莱柯

公告编号：2025-018

普莱柯生物工程股份有限公司 关于第五届监事会第十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届监事会第十二次会议于2025年4月14日以当面送达方式发出会议通知，并于2025年4月24日在洛阳市洛龙区政和路15号公司会议室召开。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2024年度报告全文及摘要的议案

公司2024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；2024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2024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。

该事项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2024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。

该事项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2024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。

4、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

公司 2024 年度财务决算报告能够按照公司的实际情况编制，编制依据可靠、制定标准合理。

该事项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 2024 年度利润分配方案的议案

公司 2024 年度利润分配方案符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》对上市公司现金分红的相关规定，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，同意将该方案提交公司 2024 年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项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。

6、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，履行了必要审批程序，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 6.5 亿元进行现金管理。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项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。

7、关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。

该事项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 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

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。

9、关于公司监事薪酬的议案

9.01 关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票回避，监事会主席周莉鹏女士回避表决。

9.02 关于监事王晓丽女士薪酬的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票回避，监事王晓丽女士回避表决。

9.03 关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案

表决结果：2 票赞成，0 票反对，1 票回避，职工代表监事袁冬娟女士回避表决。

该事项尚需提交股东大会审议通过。

10、关于公司 2025 年第一季度报告的议案

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。

特此公告

普莱柯生物工程股份有限公司

监 事 会

2025 年 4 月 24 日